

ПАО "ГАЗКОН"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗКОН»
- 1.3. Место нахождения эмитента Г. Москва
- 1.4. ОГРН эмитента 1047796720290
- 1.5. ИНН эмитента 7726510759
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09870-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633>

www.gazcon.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
27.06.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.06.2019 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.07.2019 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».
2. Назначение Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».
3. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».
5. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 27 июня 2019 г.

М.П.