

ПАО "ГАЗКОН"

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

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796720290

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726510759

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09870-А

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

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

www.gazcon.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.11.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.11.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».

5. Об установлении даты определения (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 ПАО «ГАЗКОН».

9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 г.

11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86).

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” ноября 20 21 г. М.П.