

## **ПАО «ГАЗ-Тек»**

### **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 «ГАЗ-Тек»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-Тек»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва,
- 1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
- 1.5. ИНН эмитента 7705821841
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

<http://www.gaz-tek.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  
04.03.2019

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.03.2019 г.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2019 г.

#### 2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (связано с правом акционеров участия в общем собрании акционеров). Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

#### 3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов  
(подпись)

3.2. Дата: 04 марта 2019 г.

М.П.