

07.11.2022 15:37
код сообщения: 3338087

ПАО «ГАЗ-Тек»

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров 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 «ГАЗ-Тек»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ ХХХІІ КОМ 63А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А

1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия членом совета директоров 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: 03.11.2022 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.11.2022 г.

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

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об избрании Секретаря Совета директоров.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», 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 «ГАЗ-Тек».
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во вне-очередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
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 «ГАЗ-Тек».
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 г.
11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента со-держит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске 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 «03 » ноября 20 22 г. М. П.