

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 XXXII 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 08.11.2021

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. 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 внеочередном 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 2021 г.

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

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит 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-A от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «08 » ноября 20 21 г. М. П.