

23.09.2024 17:15

код сообщения: 3545186

## **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

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 23.09.2024

#### 2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия членом 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: 23.09.2024

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2024

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

1) Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

2) Об утверждении позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

2.4. 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, ISIN RU000A0JS199, CFA ESVXFR).

### 3. Подпись

#### 3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов  
(подпись)

3.2.Дата            «23   »        сентября    20    24    г.    М. П.