

27.08.2024 16:06
код сообщения: 3537727

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 26.08.2024

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: 26.08.2024

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2024

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 установление 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 ПАО «ГАЗ-Тек».
 7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
 8. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
 9. Об избрании секретаря 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 «26 » августа 20 24 г. М. П.