

20.04.2022 17:17  
код сообщения: 3277285

## **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 20.04.2022

#### 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: 20.04.2022 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2022 г.

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

1. Об определении даты, до которой от акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек».

2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по итогам 2021 года.

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».

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 «20 » апреля 20 22 г. М. П.