

08.11.2022 16:22

код сообщения: 3338538

## **ПАО "ГАЗ-сервис"**

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество

«ГАЗ-сервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-сервис»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1047796720245

1.5. ИНН эмитента 7726510741

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09871-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078>

<http://www.gaz-services.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.11.2022

#### 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: 07.11.2022 г.

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

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».

2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», 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-сервис».

5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

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-сервис».
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 эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (связано с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров). Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский  
(подпись)

3.2. Дата " 07 " ноября 20 22 г. М.П.