

13.11.2020 09:49

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) 13.11.2020

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: 12.11.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2020 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 2020 г.

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

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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: 12 ноября 2020 г.

М.П.