

24.05.2024 11:18
код сообщения: 3506278

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество

«ГАЗ-сервис»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц ПАО «ГАЗ-сервис»

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) г. Москва

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1047796720245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 7726510741

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 09871-А

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078>

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

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента 23.05.2024

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: 23.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2023 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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 “ 23 ” мая 20 24 г. М.П.