

27.04.2024 11:44
код сообщения: 3497171

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-A

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 26.04.2024

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: 26.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2024 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) Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
- 4) Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

5) Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 24 г. М.П.