02.11.2026 11:30

код сообщения: 3820705

ПАО "ГАЗ-сервис"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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: 117556, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ш. Варшавское, д. 95, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796720245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726510741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09871-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078; http://www.gaz-services.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

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: 30.10.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.11.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении способа принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2026 г., по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
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. Директор
С.Ю. Маргилевский

3.2. Дата 30.10.2026г.