

ПАО «ГАЗ-Тек»

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

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ-Тек»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва,
- 1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
- 1.5. ИНН эмитента 7705821841
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
01.11.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.11.2019 г.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.11.2019 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О назначении Секретаря Совета директоров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», 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-Тек».
5. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
6. Об определении порядка уведомления акционеров 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 избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
9. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 г.
10. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (связано с правом акционеров участия в общем собрании акционеров). Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008),

ISINRU000A0JS199.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек» П.В.Кабанов

(подпись)

3.2. Дата: 01 ноября 2019 г.

М.П.