02.11.2026 11:49
код сообщения: 3820692

**ПАО «ГАЗ-Тек»**
**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-Тек»
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): 1077763816195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705821841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12996-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479; http://www.gaz-tek.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
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.11.2026
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении способа принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», 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-Тек».

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
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-Тек».
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. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JS199).

3. Подпись
3.1. Директор
П.В. Кабанов

3.2. Дата 30.10.2026г.