

## **ПАО "ГАЗКОН"**

### **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 эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗКОН»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1047796720290

1.5. ИНН эмитента 7726510759

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09870-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633>

[www.gazcon.ru](http://www.gazcon.ru)

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

#### 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: 01.11.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.11.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», 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 «ГАЗКОН».

3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».

4. Об определении порядка уведомления акционеров 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 избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 г.

8. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-A от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-A-003D от 14.10.2019 г., ISIN RU000A100XX8).

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата: 01 ноября 2019 г.

М.П.