19.05.2026 17:13
код сообщения: 3756807

ПАО "ГАЗКОН"
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 "ГАЗКОН"
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): 1047796720290
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726510759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09870-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633; http://www.gazcon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

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: 18.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания 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 годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания 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 «ГАЗКОН».
7. Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9. Об утверждении кандидатуры для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2025 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись
3.1. Директор
Г.Г. Кочетков

3.2. Дата 19.05.2026г.