

18.05.2023 14:41  
код сообщения: 3393041

## **ПАО "ГАЗ-сервис"**

### **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

«ГАЗ-сервис»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64

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-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации <http://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 17.05.2023

#### 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: 17.05.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».

