

02.11.2018 18:01

ОАО "ГАЗКОН"

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ГАЗКОН"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАЗКОН"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13
- 1.4. ОГРН эмитента: 1047796720290
- 1.5. ИНН эмитента: 7726510759
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09870-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

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

<http://www.gazcon.ru>

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018

2. Содержание сообщения

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

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ГАЗКОН"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГАЗКОН"
- 1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13
- 1.4. ОГРН эмитента 1047796720290
- 1.5. ИНН эмитента 7726510759
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09870-А
- 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

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
02.11.2018

2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.11.2018 г.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.11.2018 г.
- 2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
 2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
 3. Об изменении адреса ОАО «ГАЗКОН».
 4. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».
 6. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».
 7. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
 9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
 10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2018 г., а также по размеру распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
 11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 12. 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 внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры)). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г.Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 02 ноября 2018 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор
Г.Г. Кочетков

3.2. Дата 02.11.2018г.