

ОАО "ГАЗКОН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

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, дом 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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 г., 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, 10 ч. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 08 июня 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Ревизора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 38 567 708, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по второму вопросу:

Принимая во внимание распределение части прибыли по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 896 005 000 (Восемьсот девяносто шесть миллионов пять тысяч) рублей в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 1 065 023 077,76 (Один миллиард шестьдесят пять миллионов двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 76 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать;
2. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей в 2017-2018 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому;
3. Часть прибыли в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих функций в 2017-2018 годах;
4. Оставшуюся прибыль в размере 164 568 077,76 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 76 копеек не распределять.

Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Алешин Олег Николаевич - ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Антонова Светлана Владимировна - ЗА – 339 395 832, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Гавриленко Анатолий Анатольевич - ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Кочетков Герман Геннадьевич - ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Нуждов Алексей Викторович - ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в следующем составе:

1. Алешин Олег Николаевич;
2. Антонова Светлана Владимировна;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Кочетков Герман Геннадьевич;
5. Нуждов Алексей Викторович.

Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в качестве аудитора Общества на 2018 год.

Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Утвердить Ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.

Результаты голосования по седьмому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2018 г., Протокол №32.

2.8. 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 июля 2018 г.

М. П.