

06.03.2020 14:25

ПАО "ГАЗКОН"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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-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) 06.03.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Алешин Олег Николаевич;
2. Воробьев Всеволод Станиславович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Желнов Роман Александрович;
5. Кочетков Герман Геннадьевич;
6. Нуждов Алексей Викторович.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Вакулин Константин Владимирович;

2. Жирнякова Ирина Владимировна;
3. Тараканов Алексей Геннадьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 79 от 06.03.2020 г.

2.5. 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-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. Директор ПАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 06 марта 2020 г.

М. П.