

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) 05.11.2020 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. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей

предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном 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:

Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗКОН» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 декабря 2020 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64а.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ГАЗКОН» и состав акционеров ПАО «ГАЗКОН», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2. О внесении изменений в Устав Общества.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» - 16 ноября 2020 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих

предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- предложение Совета директоров Общества по вопросу об увеличении Уставного капитала ПАО «ГАЗКОН» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

- проект изменений в Устав Общества;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих

предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 17 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» 07 декабря 2020 г. (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.11.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 82 от 05.11.2020 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-А от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86)

3. Подпись

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

3.2. Дата: 05 ноября 2020 г.

М. П.