

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) 09.03.2021 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 кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

3. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания 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 Геннадиевич.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

«Об утверждении Устава ПАО «ГАЗКОН» в новой редакции».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 89 от 09.03.2021 г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (связано с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров). Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86, акции обыкновенные (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09870-A-004D от 24.12.2020 г.), ISIN RU000A102M60.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 09 » марта 20 21 г. М. П.