

ОАО "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 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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
12.11.2018 г.

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Об изменении адреса ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

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.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

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

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Изменить адрес ОАО «ГАЗКОН» и внести в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) следующий адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 декабря 2018 г. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а. Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «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 ОАО «ГАЗКОН» и состав акционеров ОАО «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 пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:

1. Принятие решения о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет.

2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 20 ноября 2018 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по седьмому 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 в установленный законом срок.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2018 г.(копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 г., включая нераспределенную прибыль прошлых лет;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 21 ноября 2018 года по 12 декабря 2018 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗКОН» часть чистой прибыли ОАО «ГАЗКОН» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 999 683 460,16 (Девятьсот девяносто девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 16 копеек, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 712 397 789,84 (Один миллиард семьсот двенадцать миллионов триста девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 84 копейки, что составляет в общей сумме 2 712 081 250,00 (Два миллиарда семьсот двенадцать миллионов восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 14 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗКОН» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 декабря 2018 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» 12 декабря 2018 г. (Приложение №2).

1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года.

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 70 от 12 ноября 2018 года.

1.5. 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), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор

Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата: 12 ноября 2018 г.

М. П.