

18.05.2017 09:22

## **ОАО "ГАЗКОН"**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

### **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, д.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](http://www.gazcon.ru)**

### **2. Содержание сообщения**

**2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2017 г.**

**2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2017 г.**

**2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:**

**1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.**

**2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».**

**3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».**

**4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.**

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

**6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».**

**7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.**

**8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.**

**9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗКОН» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.**

**10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».**

**11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2016 г.**

**12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**2.4. 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. ОАО «ГАЗКОН»**

**Директор  
Г.Г. Кочетков  
(подпись)**

**3.2. Дата: 17 мая 2017 г.**

**М.П.**