

## **ОАО "ГАЗКОН"**

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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)

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  
20.02.2019 г.

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
  2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
  3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
  4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 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: 20 февраля 2019 г.

М.П.