

24.02.2016 16:48

## **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**

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633)

[www.gazcon.ru](http://www.gazcon.ru)

### **2. Содержание сообщения**

**Об образовании исполнительного органа эмитента; 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:**

**Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствуют 4 из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «ГАЗКОН». Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

**1) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».**

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

**2) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».**

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

**3) Образование исполнительного органа ОАО «ГАЗКОН».**

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

#### **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:**

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» следующих кандидатов:**

- 1. Гавриленко Анатолия Анатольевича;**
- 2. Кочеткова Германа Геннадьевича;**
- 3. Нуждова Алексея Викторовича.**

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» следующую кандидатуру:**

- 1. Жирнякову Ирину Владимировну.**

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Назначить Директором Открытого акционерного общества «ГАЗКОН» - Кочеткова Германа Геннадьевича сроком на 5 лет - с 26 февраля 2016 года по 25 февраля 2021 года включительно.**

**Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» Нуждову Алексею Викторовичу заключить трудовой договор от имени Общества с Директором.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2016 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 59 от 24.02.2016 г.**

### **3. Подпись**

**3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков  
(подпись)**

**3.2. Дата: 24 февраля 2016 г.**

**М. П.**