

26.02.2021 09:04

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) 25.02.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 4 членов Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Образование исполнительного органа Общества.

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

В связи с истечением полномочий Директора Общества назначить Директором Общества – Кочеткова Германа Геннадьевича в соответствии с Уставом Общества сроком на 5 лет - с 26 февраля 2021 года.

Поручить Председателю Совета директоров Общества 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: 24.02.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 88 от 25.02.2021 г.

2.5. Фамилия, имя, отчество и ИНН лица, являющегося единоличным исполнительным органом эмитента: Кочетков Герман Геннадьевич, ИНН 504793830907.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 25 » февраля 20 21 г. М. П.