

26.05.2022 15:44

код сообщения: 3291386

ПАО "ГАЗКОН"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796720290

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726510759

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09870-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633>
www.gazcon.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2021 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год.

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

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

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

- годовой отчет Общества за 2021 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗКОН» в 2021 г.;
- рекомендации 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;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» за 2021 г.
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров Общества;
- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 03 июня 2022 года по 27 июня 2022 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64А.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 761 789 811 рублей 38 копеек в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» чистую прибыль Общества за 2021 год, в размере 857 156 188 рублей 23 копейки распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 54 091 584 рубля 24 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 24 копейки на одну обыкновенную акцию.
2. Часть прибыли в размере 5 225 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей каждому.
3. Оставшуюся прибыль в размере 36 049 792 рубля 61 копейка – не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2022 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗКОН» на 2022 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 265 000 рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 180 000 рублей.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗКОН» за 2021 г.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 94 от 25.05.2022 г.

2.5 Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JQG86.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004 г.

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»

Директор
(подпись)

Г.Г. Кочетков

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 22 г. М.П.