

26.05.2021 15:40

ПАО "ГАЗКОН"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров 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) 26.05.2021 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): «29» июня 2021 года. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64А.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2021 г.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2021 года на конец операционного дня.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
 1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе

выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.

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

4. Об утверждении Устава ПАО «ГАЗКОН» в новой редакции.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 07 июня 2021 года по 29 июня 2021 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 ХХХII, комната 64А.

2.9. 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, акции обыкновенные (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09870-А-004D от 24.12.2020 г.), ISIN RU000A102M60.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 24.05.2021г. (Протокол № 90 от 26.05.2021г.)

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗКОН»

Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата " « 26 » мая 20 21 г. М. П.