

27.06.2017 09:56

## **ОАО "ГАЗКОН"**

### **Решения общих собраний участников (акционеров)**

#### **Сообщение о существенном факте**

**о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

#### **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**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633>

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

#### **2. Содержание сообщения**

**2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).**

**2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).**

**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 г., 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, 10 ч. 00 мин.**

**2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.**

**Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «29» мая 2017 года.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.**

**Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.**

##### **2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

**1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.**

**2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.**

**3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**5. Утверждение аудитора Общества.**

**6. Утверждение Ревизора Общества.**

**2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Формулировка решения по первому вопросу:**

**Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.**

**Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.**

**Формулировка решения по второму вопросу:**

**Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 314 208 380 (Триста четырнадцать миллионов двести восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 66 копеек распределить следующим образом:**

**1. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать;**

**2. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей в 2016-2017 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»:**

**Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому;**

**3. Часть прибыли в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих функций в 2016-2017 годах;**

**4. Оставшуюся прибыль в размере 309 758 380 (Триста девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 66 копеек не распределять.**

**Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.**

**Формулировка решения по третьему вопросу:**

**Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.**

**Результаты голосования по четвертому вопросу:**

**Гавриленко Анатолий Анатольевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Кочетков Герман Геннадьевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Антонова Светлана Владимировна - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Нуждов Алексей Викторович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Алешин Олег Николаевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Формулировка решения по четвертому вопросу:**

**Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в следующем составе:**

**1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;**

**2. Кочетков Герман Геннадьевич;**

**3. Антонова Светлана Владимировна;**

**4. Нуждов Алексей Викторович;**

**5. Алешин Олег Николаевич.**

**Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.**

**Формулировка решения по пятому вопросу:**

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2017 год.**

**Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.**

**Формулировка решения по шестому вопросу:**

**Утвердить Ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017 г., Протокол №30.**

**2.8. 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. Директор ОАО «ГАЗКОН»**

**Г.Г. Кочетков**

**(подпись)**

**3.2. Дата: 27 июня 2017 г.**

**М. П.**