

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

<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)
26.12.2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. 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 внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном
общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» следующих кандидатов:

1. Алешин Олег Николаевич;

2. Антонова Светлана Владимировна;

3. Воробьев Всеволод Станиславович;

4. Гавриленко Анатолий Анатольевич;

5. Кочетков Герман Геннадьевич;

6. Нуждов Алексей Викторович.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования
по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» 17 января 2019 г.

(Приложение №1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 72 от 26 декабря 2018 года.

2.5. 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-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор

Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата: 26 декабря 2018 г.

М. П.