

28.04.2022 15:49
код сообщения: 3280671

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 28.04.2022 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 определении даты, до которой от акционеров ПАО «ГАЗКОН» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗКОН».

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

2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» по итогам 2021 года.

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

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».

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

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Учитывая п. 3 части 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

а. Определить дату, до которой от акционеров ПАО «ГАЗКОН» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗКОН» – 16 мая 2022 года.

б. Определить, что Сообщение о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗКОН» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗКОН» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должно быть направлено номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН», не позднее 29 апреля 2022 года.

с. Утвердить текст Сообщения о дате, до которой от акционеров ПАО «ГАЗКОН» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗКОН» согласно ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 1).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗКОН» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2022 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64А.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН», по данным реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН» на конец операционного дня 02 июня 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 93 от 28.04.2022 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 Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 22 г. М.П.