

29.06.2016 18:26

ОАО "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

**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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное 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 участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 августа 2016 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13. Направление заполненных бюллетеней не предусмотрено.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 ч. 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2016 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2015 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год.**

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2016-2017 годах.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН».
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 15 июля 2016 года по 04 августа 2016 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также во время проведения повторного годового общего собрания акционеров общества.
- 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. . ОАО «ГАЗКОН»

Представитель по доверенности №2 от 24.05.2016 г.

Н.В. Фролов
(подпись)

3.2. Дата: 29 июня 2016 г.

М. П.