

ПАО "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 (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 29.06.2022 г.

2. Содержание сообщения

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

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2022 г. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования – г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64А.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 02 июня 2022 года – дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании ПАО «ГАЗКОН», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 225 381 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗКОН», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 225 381 601.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня, составило: 1 352 289 606.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6 повестки дня, составило 225 381 601 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

На момент завершения приема бюллетеней, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 1 352 289 606 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГАЗКОН» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год (проект годового отчета Общества и годовая бухгалтерская отчетность включены в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 761 789 811 рублей 38 копеек в виде выплаты дивидендов чистую прибыль Общества за 2021 год, в размере 857 156 188 рублей 23 копейки распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 54 091 584 рубля 24 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 24 копейки на одну обыкновенную акцию.
 2. Часть прибыли в размере 5 225 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей каждому.
 3. Оставшуюся прибыль в размере 36 049 792 рубля 61 копейка – не распределять.
- Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2022 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Поручить Директору внести сведения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве об отказе от применения в отношении ПАО «ГАЗКОН» моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, введенного на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497.

Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Определить состав Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» в количестве 6 членов.

Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗКОН» в следующем составе:

1. Алексанин Евгений Владимирович;
2. Желнов Роман Александрович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Алешин Олег Николаевич;
5. Кочетков Герман Геннадьевич;
6. Нуждов Алексей Викторович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№№

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ	194 520 094
2	АЛЕКСАНИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	287 104 614
3	ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	194 520 096
4	ЖЕЛНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	287 104 614
5	КОЧЕТКОВ ГЕРМАН ГЕННАДЬЕВИЧ	194 520 094
6	НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	194 520 094

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412) аудитором Общества на 2022 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №43 от 29.06.2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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. ПАО «ГАЗКОН»

Директор
(подпись)

Г.Г. Кочетков

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 22 г. М.П.