

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

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:

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

В заседании приняли участие 4 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. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей

предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

8. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗКОН» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

10. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2017 г.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 29 июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 9 ч. 30 мин.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «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).

Определить, что решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров ОАО «ГАЗКОН», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Ревизора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой

фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 08 июня 2018 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГАЗКОН»;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру вознаграждения Ревизору Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» за 2017 г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 09 июня 2018 года по 28 июня 2018 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 годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Принимая во внимание распределение части прибыли по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 896 005 000 рублей в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗКОН» чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 1 065 023 077,76 (Один миллиард шестьдесят пять миллионов двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 76 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2017 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 2017-2018 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 2017-2018 годах;

4. Оставшуюся прибыль в размере 164 568 077,76 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят семь) рублей 76 копеек не распределять.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗКОН»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2017 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года.

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 69 от 30 мая 2018 года.

1.5. 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-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор

Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата: 30 мая 2018 г.

М. П.