

06.05.2016 15:12

ОАО "ГАЗКОН"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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, д.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. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.2016 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2016 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

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

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

4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

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.

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.

10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».

11. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2015 г.

12. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов Общества.

3. Подпись

3.1. ОАО «ГАЗКОН»

Представитель по доверенности №1 от 29.04.2016 г.

Н.В.Фролов

(подпись)

3.2. Дата: 06 мая 2016 г.

М.П.