

02.07.2025 14:04
код сообщения: 3642026

ПАО "ГАЗКОН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров

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, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 95, К. 1

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 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); очередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

26 июня 2025 года, 13 часов 00 минут, место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На 02 июня 2025 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ГАЗКОН», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров 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, по вопросам 1-4 повестки дня составило: 225 381 601.

На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1-4 повестки дня, составило 225 381 601 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 Общества за 2024 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год.
4. Назначение аудиторской организации 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 Общества за 2024 год

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему повестки дня: Принимая во внимание выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 3 374 476 437,02 (Три миллиарда триста семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь) рублей 02 копейки, исходя из размера – 14,97228 рублей на 1 акцию, распределить чистую прибыль по итогам 2024 года в размере 4 227 340 116,29 (Четыре миллиарда двести двадцать семь миллионов триста сорок тысяч сто шестнадцать) рублей 29 копеек следующим образом:

1. направить на выплату дивидендов 847 637 663,20 (Восемьсот сорок семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 20 копеек, исходя из размера 3,76090 рублей на 1 акцию
2. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
3. Оставшуюся прибыль в размере 1 016,07 (Одна тысяча шестнадцать) рублей 07 копеек – не распределять.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому повестки дня: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190) аудиторской организацией Общества на 2025 год

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

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г. Протокол № 48.

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗКОН»

Г.Г.Кочетков

(подпись)

3.2.Дата «01 » июля 20 25 г. М. П.