

## **ПАО "ГАЗКОН"**

### **Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗКОН»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
- 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](http://www.gazcon.ru)

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2019 г.

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2019 г. 10 ч. 00 мин. 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 04 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 185 125 000.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня собрания 185 125 000;

по вопросу 4 повестки дня собрания 1 110 750 000 кумулятивных голосов.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии 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 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Итоги голосования: ЗА: 185 125 000, 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 2018 года в размере 999 683 460,16 (Девятьсот девяносто девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 16 копеек, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 712 397 789,84 (Один миллиард семьсот двенадцать миллионов триста девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 84 копейки, что составляет в общей сумме 2 712 081 250,00 (Два миллиарда семьсот двенадцать миллионов восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2018 год, в размере 1 047 198 987,90 (Один миллиард сорок семь миллионов сто девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 90 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
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 следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «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 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ПАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих обязанностей.
4. Оставшуюся прибыль в размере 42 240 527,74 (Сорок два миллиона двести сорок тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 74 копейки – не распределять.

Итоги голосования: ЗА: 185 125 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

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

Итоги голосования: ЗА: 185 125 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗКОН» в следующем составе:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Нуждов Алексей Викторович;
3. Алешин Олег Николаевич;
4. Кочетков Герман Геннадьевич;
5. Воробьев Всеволод Станиславович;
6. Желнов Роман Александрович.

Итоги голосования:

№№

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов,

поданных

«ЗА»

кандидата

1 Гавриленко Анатолий Анатольевич 194 520 095

2 Нуждов Алексей Викторович 194 520 095

3 Алешин Олег Николаевич 194 520 094

4 Кочетков Герман Геннадьевич 194 520 094  
5 Воробьев Всеволод Станиславович 166 334 811  
6 Желнов Роман Александрович 166 334 811

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:  
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в качестве аудитора Общества на 2019 год.  
Итоги голосования: ЗА: 185 125 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:  
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:  
1. Жирнякова Ирина Владимировна;  
2. Вакулин Константин Владимирович;  
3. Тарнавский Михаил Анатольевич.  
Итоги голосования: ЗА: 185 125 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №35 от 28.06.2019 г.

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. Директор ПАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков  
(подпись)

3.2. Дата: 28 июня 2019 г.

М.П.