21.05.2012 08:09 Открытое акционерное общество "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

2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания  акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты,
об утверждении внутренних документов эмитента:

2.1.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2012 г.
2.2.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 42 от 18.05.2012 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН»  25 июня 2012 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.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:
1.    Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2.    Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2011 год.
3.    Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
4.    Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.    Избрание членов Совета директоров Общества.
6.    Утверждение аудитора Общества.
7.    Утверждение ревизора Общества.
8.    Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 18 мая 2012 года на конец операционного дня.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.4. 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.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;
- 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;
- 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;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
    Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 04 июня 2012 года по 24 июня 2012 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.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» (Приложение №2).
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.7. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗКОН» оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 года чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 32 791 231,40 (Тридцать два миллиона семьсот девяносто одна тысяча двести тридцать один) рубль 40 копеек распределить следующим образом:
1.    Часть прибыли в размере 15 894 186,57 (Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 57 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2011 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
2.    Нераспределенную прибыль в размере 16 897 044,83 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сорок четыре) рубля 83 копейки - оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.9. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗКОН»:
1.    Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
2.4.10. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества:
1. Жирнякова Ирина Владимировна – Заместитель главного бухгалтера ЗАО «Лидер».
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
2.4.11. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2011 г.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
3. Подпись
3.1.  Директор ОАО «ГАЗКОН»

Г.Г.Кочетков
(подпись)

3.2. Дата    "
«18
»
мая
20
12
г.    М. П.