11.09.2012 08:00 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

www.gazcon.ru

2. Содержание сообщения
Об избрании председателя Совета директоров эмитента,
иная информация в рамках раскрытия инсайдерской информации эмитента

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.09.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 43 от 10.09.2012 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.2. Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.3. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.4. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждова Алексея Викторовича, Мустяцы Игоря Валентиновича, Гавриленко Анатолия Анатольевича.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.5. Избрать Мустяцу Игоря Валентиновича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
2.4.6. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г.Кочетков
(подпись)

3.2. Дата " «10 » сентября 20 12 г. М. П.