07.07.2009 13:09 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
29 июня 2009 г. 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, дом13
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «21» мая 2009 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 14 923 410 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста десять) голосов, что составляет 99,49 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 923 410, против – нет, воздержался - нет

2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2008 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 923 410, против – нет, воздержался - нет

3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2008 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 923 410, против – нет, воздержался - нет

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 923 410, против – нет, воздержался - нет

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Шамалов Юрий Николаевич - за - 14 923 410, против – нет, воздержался – нет
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич - за - 14 923 410, против – нет, воздержался – нет
3. Канунникова Татьяна Александровна - за - 14 923 410, против – нет, воздержался – нет
4. Мустяца Игорь Валентинович - за - 14 923 410, против – нет, воздержался – нет
5. Приказчикова Ирина Александровна - за - 14 923 410, против – нет, воздержался – нет
6. Фролова Татьяна Николаевна - за - нет, против – нет, воздержался – нет
7. Прасс Павел Игоревич - за - нет, против – нет, воздержался – нет

6. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 923 410, против – нет, воздержался - нет

7. Утверждение ревизора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 923 410, против – нет, воздержался - нет

8. Одобрение крупной сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 923 410, против – нет, воздержался - нет

9. Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2009 году.

По сделкам с заинтересованностью между ОАО «ГАЗКОН» и ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) и его аффилированными лицами.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 1 613 400, против – нет, воздержался - нет

По сделкам с заинтересованностью между ОАО «ГАЗКОН» и ООО «Управляющая компания «АГАНА».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 13 310 010, против – нет, воздержался - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Поручить выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Секретарю Совета Директоров – Катышевой Оксане Михайловне.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества за 2008 год.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
1. Распределить часть прибыли в размере 343 500 000 (Триста сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в качестве дивидендов, выплатив дивиденды в размере 22,90 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату произвести денежными средствами не позднее 31 декабря 2009 года;
2. Часть прибыли в размере 5 765 665,91 (Пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 91 копейка направить на доформирование Резервного фонда ОАО «ГАЗКОН»;
3. Часть прибыли в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей в 2008 году, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей, остальным членам Совета директоров по 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, каждому;
4. Часть прибыли в размере 88 081 270 (Восемьдесят восемь миллионов восемьдесят одна тысяча двести семьдесят) рублей направить на оплату услуг по договору оказания рекламных услуг с ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» №1 от 01 ноября 2008 г.;
5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 3 619 241,76 (Три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч двести сорок один) рубль 76 копеек - оставить в распоряжении Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в следующем составе:
1. Шамалов Юрий Николаевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Канунникова Татьяна Александровна
4. Мустяца Игорь Валентинович
5. Приказчикова Ирина Александровна

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2009 год.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Одобрить совершение Обществом сделки – заключение 01 ноября 2008 года с ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» Договора №1 на оказание рекламных услуг ОАО «ГАЗКОН» в рамках проведения основной и молодежной футбольными командами «Зенит» официальных матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги в сезоне 2008 и 2009 года. Стоимость оказания рекламных услуг - 100 000 000 (сто миллионов) рублей, включая НДС. Оплата по договору производится на условиях 100% предоплаты в течение 5 банковских дней со дня выставления счета. Источник выплат - чистая прибыль Общества. Одобрить произведенную в течение 2008 года оплату услуг в размере – 11 918 730 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей из чистой прибыли общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу:
Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗКОН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2009-2010 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
1. Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13:
- Договоры купли-продажи имущества (поставки имущества и имущественных прав), в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества, предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги и имущественные права; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Договоры займа; предмет сделок – предоставление займодавцем в собственность заемщика денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа; займодавец – ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), заемщик – ОАО «ГАЗКОН»; срок договора – любой срок; размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Договоры на выполнение работ и оказание услуг, в том числе по доверительному управлению имуществом, включая, денежными средствами и ценными бумагами; предмет договора – выполнение определенной работы/оказание услуг(совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности); предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗКОН» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 109017, Россия, г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, строение 1:
- Договоры купли-продажи имущества (поставки имущества и имущественных прав), в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги и имущественные права; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Договоры займа; предмет сделок – предоставление займодавцем в собственность заемщика денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа; займодавец – ООО «Управляющая компания «АГАНА», заемщик – ОАО «ГАЗКОН»; срок договора – любой срок; размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Договоры на выполнение работ и оказание услуг, в том числе по доверительному управлению имуществом, включая, денежными средствами и ценными бумагами; предмет договора – выполнение определенной работы/оказание услуг(совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности); предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗКОН» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
3. Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 117799, г. Москва, просп. Вернадского, д.41 стр.1:
- Договоры страхования без ограничения их количества; предмет сделок – страхование имущества, ответственности, предпринимательского риска, личное страхование, добровольное медицинское страхование; предельная страховая сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки – 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей по каждой сделке; размер страхового тарифа не должен превышать средневзвешенный размер страхового тарифа, взимаемого ОАО «СОГАЗ» при аналогичном виде страхования;
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗКОН» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
4. Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 191124, г.Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д.2, литер А:
- Договоры банковского счета без ограничения их количества; Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый ОАО «ГАЗКОН», денежные средства, выполнять распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; условиями договора может быть предусмотрена возможность установления обязанности клиента о поддержании неснижаемого остатка на счете и обязанности банка о начислении процентов на сумму неснижаемого остатка на счете; размер процента не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по депозитам юридических лиц; размер вознаграждения банка за обслуживание банковского счета не должен превышать размер установленных банком тарифов по аналогичным договорам между банком и третьими юридическими лицами;
- Договоры банковского вклада без ограничения их количества; предмет договора – банк принимает от ОАО «ГАЗКОН» денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее; условия выдачи вклада – по первому требованию (вклад до востребования) либо по истечению определенного срока; срок вклада не может превышать 5 лет; проценты на сумму вклада должны составлять не менее 5% годовых; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 100 000 000 000 (Сто миллиардов)
рублей каждая;
- Договоры купли-продажи имущества, в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Кредитные договоры; предмет договора – банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) ОАО «ГАЗКОН», а последний обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; срок договора не должен превышать 5 лет; размер процентов на сумму кредита определяется по соглашению сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- Договоры о выдаче банковской гарантии без ограничения из количества; предмет договора – банк выдает ОАО «ГАЗКОН» банковскую гарантию, в соответствии с которой банк обязуется уплатить кредитору (кредиторам) ОАО «ГАЗКОН» денежную сумму по представлении им (ими) письменного требования о ее уплате; банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «ГАЗКОН» его обязательств перед кредитором (кредиторами); размер обязательств ОАО «ГАЗКОН» перед кредитором (кредиторами), по которым выдается одна банковская гарантия, не должен превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; размер вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки вознаграждения банков за выдачу банковской гарантии;
5. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 117420, г.Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1:
- Договоры банковского счета без ограничения их количества; банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый ОАО «ГАЗКОН», денежные средства, выполнять распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; условиями договора может быть предусмотрена возможность установления обязанности клиента о поддержании неснижаемого остатка на счете и обязанности банка о начислении процентов на сумму неснижаемого остатка на счете; размер процента не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по депозитам юридических лиц; размер вознаграждения банка за обслуживание банковского счета не должен превышать размер установленных банком тарифов по аналогичным договорам между банком и третьими юридическими лицами;
- Договоры банковского вклада без ограничения их количества; предмет договора – банк принимает от ОАО «ГАЗКОН» денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее; условия выдачи вклада – по первому требованию (вклад до востребования) либо по истечению определенного срока; срок вклада не может превышать 5 лет; проценты на сумму вклада должны составлять не менее 5% годовых; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 100 000 000 000 (Сто миллиардов)
рублей каждая;
- Договоры купли-продажи имущества, в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Кредитные договоры; предмет договора – банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) ОАО «ГАЗКОН», а последний обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; срок договора не должен превышать 5 лет; размер процентов на сумму кредита определяется по соглашению сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- Договоры о выдаче банковской гарантии без ограничения их количества; предмет договора – банк выдает ОАО «ГАЗКОН» банковскую гарантию, в соответствии с которой банк обязуется уплатить кредитору (кредиторам) ОАО «ГАЗКОН» денежную сумму по представлении им (ими) письменного требования о ее уплате; банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «ГАЗКОН» его обязательств перед кредитором (кредиторами); размер обязательств ОАО «ГАЗКОН» перед кредитором (кредиторами), по которым выдается одна банковская гарантия, не должен превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; размер вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки вознаграждения банков за выдачу банковской гарантии;
- Договоры поручительства; поручитель – ОАО «ГАЗКОН»; лицо, за которое поручается ОАО «ГАЗКОН» - любое аффилированное лицо Общества, за исключением аффилированных лиц – физических лиц; лицо, перед которым поручается ОАО «ГАЗКОН» - любое из нижеуказанных лиц:
1) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
2) Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»; предмет сделок – поручитель обязуется перед кредитором (кредиторами) аффилированного лица отвечать за исполнением последним его обязательств полностью или в части; предельный срок, на который могут заключаться сделки – 5 лет; предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки в совокупности – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
6. Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13:
- Договоры купли-продажи имущества (поставки имущества и имущественных прав), в том числе сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (сделки РЕПО) без ограничения их количества; предмет сделок – вещи, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в том числе любые ценные бумаги и имущественные права; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Договоры займа; предмет сделок – предоставление займодавцем в собственность заемщика денег или других вещей, определенных родовыми признаками, а также возврат заемщиком суммы займа или равного количества других полученных им вещей того же рода и качества и выплата процентов на сумму займа; займодавец – ОАО «ГАЗ-сервис»/ОАО «ГАЗКОН», заемщик – ОАО «ГАЗКОН»/ ОАО «ГАЗ-сервис»; срок договора – любой срок; размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20 процентов от рыночной ставки банковского процента по кредитам юридическим лицам; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Договоры на выполнение работ и оказание услуг, в том числе по доверительному управлению имуществом, включая, денежными средствами и ценными бумагами; предмет договора – выполнение определенной работы/оказание услуг(совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности); предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗКОН» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;
- Любое аффилированное лицо Общества, за исключением аффилированных лиц – физических лиц; прочие сделки; сделки должны быть совершены в процессе осуществления ОАО «ГАЗКОН» его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей каждая;

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
«07» июля 2009 г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Т.А.Канунникова
(подпись)

3.2. Дата « 07 » июля 20 09 г. М. П.