22.05.2009 08:04 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11 от 21.05.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 29 июня 2009 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.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2008 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2008 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение ревизора Общества.
8. Одобрение крупной сделки.
9. Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2009 году.
2.3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 21 мая 2009 года на конец операционного дня.
2.3.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 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.
2.3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2008 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 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 08 июня 2009 года по 28 июня 2009 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.
2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»
2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗКОН» 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.

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

3.2. Дата " «21 » мая 20 09 г. М. П.