

12.11.2018 09:49

## ОАО "ГАЗКОН"

### Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

#### 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, д.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>

<http://www.gazcon.ru>

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

#### 2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

##### 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, д.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](http://www.gazcon.ru)

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.11.2018 г.

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о

проведении заседания совета директоров эмитента: 09.11.2018 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.11.2018 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».

3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

4. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвигании кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН».

5. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. 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. ОАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата: 09 Ноября 2018 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор

Г.Г. Кочетков

3.2. Дата 09.11.2018г.