22.09.2008 09:28 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (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-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
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.
15 сентября 2008 г. 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, дом13
2.4. Кворум общего собрания.
На общем собрании присутствовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «25» июня 2008 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем внеочередном собрании акционеров - 14 915 400 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста) голосов, что составляет 99,436 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров:
Представитель акционера – ООО «УК «АГАНА» Д.У. Телипко О.В. выступил со следующим предложением:
1) утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- на выступление (сообщение) по вопросу повестки дня собрания отвести до 15 минут;
- на обсуждение доклада каждому выступающему отвести до 10 минут.
2) утвердить следующую процедуру голосования:
- по всем вопросам повестки дня голосовать поднятием руки, за исключением голосования по вопросу №3 - об избрании членов Совета директоров Общества. Голосование по данному вопросу провести с помощью бюллетеней для голосования;

- вести подсчет голосов «за», «против», «воздержался».
3) огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на внеочередном общем собрании акционеров.
4) избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Лидер» Д.У. Гавриленко А.А.;
5) избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ООО «УК «АГАНА» Д.У. Телипко О.В.
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.
На голосование был поставлен вопрос об утверждении предложенного порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров, об избрании Председателя и Секретаря собрания и о возложении функций счетной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,436 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Выступил председатель собрания Гавриленко А.А., который предложил определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 7 (семь) человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,436 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., сообщивший о получении Обществом от ЗАО «Лидер» ДУ, являющегося доверительным управляющим 13 302 000 (Тринадцать миллионов триста две тысячи) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 88,68 % голосующих акций Общества, предложения о выдвижении в качестве кандидатов в члены Совета директоров следующих лиц:

1. Шамалов Юрий Николаевич;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
3. Канунникова Татьяна Александровна;
4. Мустяца Игорь Валентинович;
5. Приказчикова Ирина Александровна;
6. Фролова Татьяна Николаевна;
7. Прасс Павел Игоревич.

Данное предложение соответствует положениям ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:

№ п/п ФИО Итоги голосования акционера
«За»
(указать число голосов) «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
1 Шамалов Юрий Николаевич 14 915 400 --- ---
2 Гавриленко Анатолий Анатольевич 14 915 400 --- ---
3 Канунникова Татьяна Александровна 14 915 400 --- ---
4 Мустяца Игорь Валентинович 14 915 400 --- ---
5 Приказчикова Ирина Александровна 14 915 400 --- ---
6 Фролова Татьяна Николаевна 14 915 400 --- ---
7 Прасс Павел Игоревич 14 915 400 --- ---
Всего голосов: 104 407 800 0 0
4. Утверждение Положения о Ревизоре Общества.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., предложивший утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «ГАЗКОН» (Положение о ревизоре Общества).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,436 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., предложивший утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Положение об Общем собрании акционеров Общества).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,436 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
1) утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания:
- на выступление (сообщение) по вопросу повестки дня собрания отвести до 15 минут;
- на обсуждение доклада каждому выступающему отвести до 10 минут.
2) утвердить следующую процедуру голосования:
- по всем вопросам повестки дня голосовать поднятием руки, за исключением голосования по вопросу №3 – об избрании членов Совета директоров Общества. Голосование по данному вопросу провести с помощью бюллетеней для голосования;
- вести подсчет голосов «за», «против», «воздержался».
3) огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на внеочередном общем собрании акционеров.
4) избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Лидер» Д.У. Гавриленко А.А.;
5) избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров представителя акционера – ООО «УК «АГАНА» Д.У. Телипко О.В.
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 7 (семь) человек.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» следующих кандидатов:
1. Шамалов Юрий Николаевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Канунникова Татьяна Александровна
4. Мустяца Игорь Валентинович
5. Приказчикова Ирина Александровна
6. Фролова Татьяна Николаевна
7. Прасс Павел Игоревич
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «ГАЗКОН».
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
«20» сентября 2008 г.

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

3.2. Дата « 20 » сентября 20 08 г. М. П.