01.07.2008 18:21 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-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.
25 июня 2008 г. 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, дом13
2.4. Кворум общего собрания.
На общем собрании присутствовали:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (Д.У.) ОГРН 1027700076513, место нахождения Российская Федерация, 119017 г. Москва, Старомонетный пер., д.9, стр. 1, лице Генерального директора Телипко О.В., которое владеет 10,94 % голосующих акций Общества, что составляет 1 641 000 голосов;
2) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У., ОГРН 1025002040250, местонахождения РФ, 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д.13, в лице Генерального директора Гавриленко А.А., которое владеет 88,68% общего количества акций Общества. Голосующими являются только 30% общего количества акций Общества, что составляет 4 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 6 197 400 (Шесть миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста) голосов (с учетом требований пп.6,7 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» с изм. от 29.04.2008 г.).
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на «26» мая 2008 года на конец операционного дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 6 141 000 (Шесть миллионов сто сорок одна тысяча) голосов, что составляет 99,09 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения очередного общего собрания акционеров:
Представитель акционера – ООО «УК «АГАНА», Д.У. Телипко О.В. выступил со следующим предложением:
1) утвердить регламент проведения годового 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;
- вести подсчет голосов «за», «против», «воздержался».
3) огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием, на годовом общем собрании акционеров.
4) избрать Председателем годового общего собрания акционеров представителя акционера – ЗАО «Лидер», Д.У., Гавриленко А.А.;
5) избрать Секретарем годового общего собрания акционеров представителя акционера – ООО «УК «АГАНА», Д.У., Телипко О.В.
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю годового общего собрания акционеров.
На голосование был поставлен вопрос об утверждении предложенного порядка ведения годового общего собрания акционеров, об избрании Председателя и Секретаря собрания и о возложении функций счетной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
2. Утверждение годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2007 год.
Выступил председатель собрания Гавриленко А.А., который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год. Данные бухгалтерской отчетности подтверждены аудиторской фирмой ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
3. Утверждение распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2007 год.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., который предложил определить размер резервного фонда Общества в размере 5 % уставного капитала, в связи с получением Обществом прибыли в размере 23 124 454,59 руб., произвести отчисления в резервный фонд в размере 7,5 % чистой прибыли, что составляет 1 734 334,09 рублей. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2007 года не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., предложивший утвердить Устав Общества в новой редакции (№ 3), в связи с необходимостью включения в Устав Общества условий о формировании Совета Директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., предложивший утвердить Положение о Совете директоров общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
6. Утверждение Положения о Директоре Общества.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., о необходимости утвердить Положение о Совете директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
7. Избрание ревизора Общества.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., который предложил избрать ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«Против» -0,00 %
«Воздержался» - 0,00 %
8. Утверждение аудитора Общества.
Выступил Председатель собрания Гавриленко А.А., который предложил избрать аудитором Общества ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов:
«За» - 99,09 %
«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;
- 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 годового общего собрания
акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год, данные которых подтверждены аудиторской
фирмой ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Определить размер резервного фонда Общества- 5 % уставного капитала. Прибыль Общества в размере 1 734 334,09 рублей направить на отчисления в резервный фонд Общества. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2007 года не выплачивать.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Положение о Директоре Общества
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Избрать ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
«30» июня 2008 г.

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

3.2. Дата « 30 » июня 20 08 г. М. П.