04.04.2008 18:34 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: 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-A
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: 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: 2 апреля 2008 г., г. Москва, Симферопольский б-р, д.13.
2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 000 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 15 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения 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. По первому вопросу повестки дня собрания:
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., Телепко О.В.
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 15 000 000 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
2. По второму вопросу повестки дня собрания:
Определить дату начала размещения Обществом ценных бумаг – облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, государственный регистрационный номер 4-01-09871-А от 07.02.2008 г. – «07» апреля 2008 г.
Итоги голосования:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 15 000 000 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
3. По третьему вопросу повестки дня собрания:
Установить цену, по которой будет осуществляться размещение ценных бумаг ОАО «ГАЗКОН» – облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, государственный регистрационный номер 4-01-09870-А от 21.02.2008 г. – в первый день размещения (Цена размещения Облигаций в Дату начала размещения) в размере 735 (семьсот тридцать пять) рублей (73,5 % (семьдесят три целых пять десятых) процентов от номинальной стоимости Облигаций)
Итоги голосования:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 15 000 000 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу повестки дня собрания:
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., Телепко О.В.
6) поручить выполнение функций Счетной комиссии Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня собрания:
Датой начала размещения Обществом ценных бумаг – облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, государственный регистрационный номер 4-01-09871-А от 07.02.2008 г. является «07» апреля 2008 г.
3. По третьему вопросу повестки дня собрания:
Установить цену, по которой будет осуществляться размещение ценных бумаг ОАО «ГАЗКОН» – облигаций на предъявителя неконвертируемых дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, государственный регистрационный номер 4-01-09870-А от 21.02.2008 г. – в первый день размещения (Цена размещения Облигаций в Дату начала размещения) в размере 735 (семьсот тридцать пять) рублей (73,5 % (семьдесят три целых пять десятых) процентов от номинальной стоимости Облигаций).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 4 апреля 2008 г., Протокол № 9.

3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «ГАЗКОН» Т.А. Канунникова
3.2. Дата “4” апреля 2008г.