**17.06.2015 19:11**

**ОАО "ГАЗКОН"**

**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента**

**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

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**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633)

[**www.gazcon.ru**](http://www.gazcon.ru)

 **ОАО «ГАЗКОН» сообщает, что 17.06.2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» и приняты решения по вопросам повестки дня:
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2015-2016 годах.
Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (отчет о финансовых результатах общества) за 2014 год.
Формулировка решения по второму вопросу:
Чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 992 258 946,41 (Девятьсот девяносто два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 41 копейку распределить следующим образом:
1) Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать;
2) Часть прибыли в размере 4 400 000,00 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей в 2014-2015 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому;
3) Часть прибыли в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих функций в 2014-2015 годах;
4) Часть прибыли в размере 6 911 693,60 (Шесть миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 60 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества. Резервный фонд в размере 5% от суммы уставного капитала Общества сформирован полностью.
5) Оставшуюся прибыль в размере 980 897 252,81 (Девятьсот восемьдесят миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 81 копейка оставить в распоряжении Общества.
Формулировка решения по третьему вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в следующем составе:
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич
2. Нуждов Алексей Викторович
3. Некрасов Вячеслав Анатольевич
4. Никитин Сергей Александрович
5. Кочетков Герман Геннадьевич
Формулировка решения по пятому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2015 год.

Формулировка решения по шестому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.
Формулировка решения по седьмому вопросу:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗКОН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
2. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Подробная информация будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.**

 **3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г.Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 17 июня 2015 г. М. П.**