27.12.2011 09:46 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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, 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 акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 декабря 2011 г. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом13, 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «25» ноября 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 года.
2. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» в новой редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу: По результатам девяти месяцев 2011 года выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГАЗКОН», исходя из размера 1 рубль 54 копейки на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести денежными средствами не позднее 22 февраля 2012 года.
По второму вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГАЗКОН» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 декабря 2011 г №19.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г.Кочетков
(подпись)

3.2. Дата « 26 » декабря 20 11 г. М. П.