

ОАО "ГАЗКОН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

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, д.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.gazcon.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
14.12.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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>

www.gazcon.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
14.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 декабря 2018 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 20 ноября 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 185 125 000.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составляет: 185 125 000.

На момент завершения приема бюллетеней (12 декабря 2018 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 185 125 000 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Принятие решения о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет.

2) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Часть чистой прибыли ОАО «ГАЗКОН» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 999 683 460,16 (Девятьсот девяносто девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 16 копеек, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 712 397 789,84 (Один миллиард семьсот двенадцать миллионов триста девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 84 копейки, что составляет в общей сумме 2 712 081 250,00 (Два миллиарда семьсот двенадцать миллионов восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 14 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования: ЗА: 185 125 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 декабря 2018 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: ЗА: 185 125 000, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №33 от 14.12.2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 14 декабря 2018 г.

М.П.

3. Подпись
3.1. Директор
Г.Г. Кочетков

3.2. Дата 17.12.2018г.