

## **ОАО "ГАЗКОН"**

### **Решения общих собраний участников (акционеров)**

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 г.Москва,

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.01.2019 г.

#### 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): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 января 2019 г. 10 ч. 00 мин. 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 27 ноября 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН», 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 составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания 185 125 000;

по вопросу 3 повестки дня собрания 1 110 750 000 кумулятивных голосов.

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. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 6 человек

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

2 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ

3 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

4 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

5 КОЧЕТКОВ GERMAN ГЕННАДЬЕВИЧ

6 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата / Число голосов, поданных «ЗА» кандидата

1 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ / 129 680 063

2 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА / 296 014 874

3 ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ / 296 014 874

4 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ / 129 680 063

5 КОЧЕТКОВ GERMAN ГЕННАДЬЕВИЧ / 129 680 063

6 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ / 129 680 063

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №34 от 18.01.2019 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: 18 января 2019 г.

М.П.