

18.07.2016 17:49

## **ОАО "ГАЗКОН"**

### **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

#### **Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 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**

[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)

##### **2. Содержание сообщения**

**Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:**

###### **2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

**Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.**

**Результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

**1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗКОН». «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».**

**«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

###### **2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:**

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Внести изменение в решение Совета директоров от 10 мая 2016 г. (Протокол №60 от 10 мая 2016 г.), включив следующих кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»:**

**1. Печенкина Екатерина Евгеньевна;**

**2. Прасс Павел Игоревич.**

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Внести изменения в текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, утвержденных решением Совета директоров от 10 мая 2016 г. (Протокол №60 от 10 мая 2016 г.) и**

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» в новой редакции (Приложение №1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.07.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 62 от 18.07.2016 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. ОАО «ГАЗКОН»

Директор

Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата: 18 июля 2016 г.

М. П.