**19.01.2015 09:53**

**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**

[**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) **2. Содержание сообщения
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого 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 вопросу о принятии решений:
1) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном 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:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» (Приложение №1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.01.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 54 от 16.01.2015 г.**

 **3. Подпись**

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

3.2. Дата: 19 января 2015 г. М. П.**