**19.11.2014 18:21**

**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 утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также 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 вопросам о принятии решений:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 13 февраля 2015 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 09 ч. 30 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 28 ноября 2014 года на конец операционного дня.
4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 23 января 2015 года по 12 февраля 2015 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу: избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.
2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН», назначенном на 13.02.2015 г., следующих кандидатов:
1. Гавриленко Анатолия Анатольевича;
2. Кочеткова Германа Геннадьевича;
3. Некрасова Вячеслава Анатольевича;
4. Никитина Сергея Александровича;
5. Нуждова Алексея Викторовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.11.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 53 от 19.11.2014 г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН»

Г.Г. Кочетков
(подпись)**

 **3.2. Дата: 19 ноября 2014г. М. П.**