25.06.2012 18:10 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания 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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 г., г. Москва, Симферопольский бульвар, дом13, 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «18» мая 2012 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение ревизора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.
Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов:
За 185 125 000 100 %
Против 0 0.00 %
Воздержался 0 0.00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Поручить выполнение функции счетной комиссии Секретарю Совета директоров – Катышевой Оксане Михайловне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
2.6.2.
Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов:
За 185 125 000 100 %
Против 0 0.00 %
Воздержался 0 0.00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2011 год.
2.6.3.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов:
За 185 125 000 100 %
Против 0 0.00 %
Воздержался 0 0.00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 года чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 32 791 231,40 распределить следующим образом:
1. Часть прибыли в размере 15 894 186,57 (Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 57 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2011 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
2. Нераспределенную прибыль в размере 16 897 044,83 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сорок четыре) рубля 83 копейки - оставить в распоряжении Общества.
2.6.4.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосов:
За 185 125 000 100 %
Против 0 0.00 %
Воздержался 0 0.00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.
2.6.5.
Итоги голосования по пятому вопросу:
№ п/п ФИО Итоги голосования акционера
«За»
(указать число голосов) «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
1 Шамалов Юрий Николаевич 185 125 000 --- ---
2 Гавриленко Анатолий Анатольевич 185 125 000 --- ---
3 Кочетков Герман Геннадьевич 185 125 000 --- ---
4 Мустяца Игорь Валентинович 185 125 000 --- ---
5 Нуждов Алексей Викторович 185 125 000 --- ---
Всего голосов: 925 625 000 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в следующем составе:
1. Шамалов Юрий Николаевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Кочетков Герман Геннадьевич
4. Мустяца Игорь Валентинович
5. Нуждов Алексей Викторович
2.6.6.
Итоги голосования по шестому вопросу:
Число голосов:
За 185 125 000 100 %
Против 0 0.00 %
Воздержался 0 0.00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2012 год.
2.6.7.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Число голосов:
За 185 125 000 100 %
Против 0 0.00 %
Воздержался 0 0.00 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.
2.6.8.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
Результаты голосования по сделкам с заинтересованностью акционеров:
1).
Число голосов:
За 23 869 406 100 %
Против 0 0
Воздержался 0 0
2).
Число голосов:
За 23 865 466 100 %
Против 0 0
Воздержался 0 0
3). Результаты голосования по сделкам с заинтересованностью, в которых заинтересованным лицом является член Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества:
Число голосов:
За 185 125 000 100 %
Против 0 0.00 %
Воздержался 0 0.00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗКОН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу;
2. До совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 г. №20.

3. Подпись
3.1. Главный бухгалтер ОАО «ГАЗКОН»
по доверенности №3 от 20.06.2012 г. Н.В.Меренкова
(подпись)

3.2. Дата « 25 » июня 20 12 г. М. П.