

## **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>

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  
19.11.2018 г.

#### 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:

В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».

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

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».

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

3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

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

4. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН».

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

5. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

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

7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

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

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 17 января 2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а 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.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ГАЗКОН» и состав акционеров ОАО «ГАЗКОН», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - «27» ноября 2018 г. на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН»: «17» декабря 2018 года включительно.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: 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.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с «25» декабря 2018 года по «16» января 2019 года с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а, а также во время проведения собрания.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 71 от 19 ноября 2018 года.

2.5. 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-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор

Г.Г. Кочетков  
(подпись)

3.2. Дата: 19 ноября 2018 г.

М. П.