29.06.2026 16:22
код сообщения: 3775104

ПАО "ГАЗКОН"
Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГАЗКОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ш Варшавское, д. 95, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796720290
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726510759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09870-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633; http://www.gazcon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); очередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
26 июня 2026 года, 13 часов 00 минут, место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2026 года. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
На 02 июня 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ГАЗКОН», число голосов по размещенным голосующим

акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня составило: 225 381 601.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ГАЗКОН», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1-4 повестки дня составило: 225 381 601.
На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1-4 повестки дня, составило 225 381 601 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2025 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему повестки дня: Принимая во внимание выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 2 831 514 129,69 рублей, исходя из размера – 12,56320 рублей на 1 (одну) акцию, чистую прибыль Общества по итогам 2025 год в размере 3 136 517 982,29 рублей распределить следующим образом:

1. направить на выплату дивидендов 299 777 813,68 рублей исходя из размера 1,33009 рублей на 1 (одну) акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗКОН» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2. часть прибыли в размере 5 225 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
3. оставшуюся прибыль в размере 1 038,92 рублей – не распределять.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2026 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому повестки дня: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464), аудиторской организацией Общества на 2026 год Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Итоги голосования: ЗА: 225 381 601, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 г. Протокол № 51.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись
3.1. Директор
Г.Г. Кочетков

3.2. Дата 29.06.2026г.