

ПАО "ГАЗКОН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗКОН»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
- 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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.06.2020 г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2020 г. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования – г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 26 мая 2020 года – дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании ПАО «ГАЗКОН», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 199 857 507.
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, составило: 199 857 507.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня, составило: 1 199 145 042.
На момент завершения приема бюллетеней, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6,7 повестки дня, составило 199 857 507 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
На момент завершения приема бюллетеней, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 1 199 145 042 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 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии 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 ПАО «ГАЗКОН» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Итоги голосования: ЗА: 199 857 507, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 911 350 231,92 (Девятьсот одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч двести тридцать один) рубль 92 копейки в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 1 033 926 153,23 (Один миллиард тридцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля 23 копейки распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 69 950 127,45 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто двадцать семь) рублей 45 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 35 копеек на одну обыкновенную акцию.

2. Часть прибыли в размере 7 366 253,50 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.

3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»:

Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

4. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

5. Оставшуюся прибыль в размере 39 884 540,36 (Тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей 36 копеек – не распределять.

Итоги голосования: ЗА: 199 857 507, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 29 июня 2020 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования: ЗА: 199 857 507, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Определить состав Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» в количестве 6 членов.

Итоги голосования: ЗА: 199 857 507, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «ГАЗКОН» в следующем составе:

1. Воробьев Всеялод Станиславович

2. Желнов Роман Александрович

3. Гавриленко Анатолий Анатольевич

4. Алешин Олег Николаевич

5. Кочетков Герман Геннадьевич

6. Нуждов Алексей Викторович

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата / Число голосов, поданных «ЗА» кандидата

1 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ / 194 520 094

2 ВОРОБЬЕВ ВСЕЯЛОД СТАНИСЛАВОВИЧ / 210 532 332

3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ / 194 520 096

4 ЖЕЛНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ / 210 532 332

5 КОЧЕТКОВ ГЕРМАН ГЕННАДЬЕВИЧ / 194 520 094

6 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ / 194 520 094

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394) в качестве аудитора Общества на 2020 год.

Итоги голосования: ЗА: 199 857 507, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Вакулин Константин Владимирович

2. Жирнякова Ирина Владимировна

3. Тараканов Алексей Геннадиевич
Итоги голосования: ЗА: 199 857 507, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №38 от 19.06.2020 г.

2.8. 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-А от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86).

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 19 июня 2020 г.

М.П.