23.08.2013 19:16 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

2. Содержание сообщения
Об избрании председателя Совета директоров эмитента,
иная информация в рамках раскрытия инсайдерской информации эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
2.2.2. Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
2.2.3. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
2.2.4. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждова Алексея Викторовича, Никитина Сергея Александровича, Гавриленко Анатолия Анатольевича.
2.2.5. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
2.2.6. Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 47 от 23.08.2013 г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН»

Г.Г.Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 23 августа 2013г. М. П.