

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 Российская Федерация, 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)
25.02.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров Общества из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.

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

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Алешин Олег Николаевич;

2. Воробьев Всеволод Станиславович;

3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;

4. Желнов Роман Александрович;

5. Кочетков Герман Геннадьевич;

6. Нуждов Алексей Викторович.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Жирнякова Ирина Владимировна;
2. Вакулин Константин Владимирович;
3. Тарнавский Михаил Анатольевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.02.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 73 от 25.02.2019 г.

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-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. ОАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата: 25 февраля 2019 г.

М.П.