

27.02.2017 09:38

ОАО "ГАЗКОН"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров

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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

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

По первому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» следующих кандидатов:

1. Гавриленко Анатолия Анатольевича;
2. Кочеткова Германа Геннадьевича;
3. Нуждова Алексея Викторовича.

По второму вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» следующую кандидатуру:

1. Жирнякову Ирину Владимировну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 64 от 22.02.2017 г.

3. Подпись

**3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков
(подпись)**

3.2. Дата: 27 февраля 2017 г.

М.П.