02.09.2011 09:35 Открытое акционерное общество "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

2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.09.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 37 от 01.09.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 03 октября 2011 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 9 ч. 30 мин.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 01 сентября 2011 года на конец операционного дня.
2.3.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
2.3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГАЗКОН» (Акций);
- Проспект ценных бумаг ОАО «ГАЗКОН»
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- иные в соответствии с действующий законодательством.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 13 сентября 2011 года по 02 октября 2011 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.3.6. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

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

3.2. Дата " «01 » сентября 20 11 г. М. П.