27.06.2011 18:15 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) 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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2011 г. 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом13, 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 154 535 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «25» мая 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 154 535 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2010 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение ревизора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2011-2012 годах.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Поручить выполнение функции счетной комиссии Секретарю Совета директоров – Катышевой Оксане Михайловне на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2010 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2010 год дивиденды не выплачивать.
На погашение убытка полученного Обществом по итогам работы за 2010 год в размере 6 376 885 393 рублей 67 копеек направить:
1. Средства резервного фонда в размере 7 500 000 рублей;
2. Часть добавочного капитала в виде эмиссионного дохода, полученного Обществом по итогам работы за 2010 год, в размере 6 369 385 393 рублей 67 копеек.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в следующем составе:
1. Шамалов Юрий Николаевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Кочетков Герман Геннадьевич
4. Мустяца Игорь Валентинович
5. Нуждов Алексей Викторович
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2011 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «ГАЗКОН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2011-2012 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2011 г №17.

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

3.2. Дата « 27 » июня 20 11 г. М. П.