16.11.2010 09:22 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
15 ноября 2010 г. г.Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.
2.4. Кворум общего собрания.
2.4.1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «13» октября 2010 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4.2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня не заинтересованные в совершении сделки – 1 782 670 (Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «13» октября 2010 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня не заинтересованные в совершении сделки - 1 782 670 (Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов по второму вопросу.
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - имеется.
Собрание правомочно принимать решения по второму вопросу повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О назначении лица, выполняющего функции счетной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 15 000 000, против – нет, воздержался - нет
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Лидер» Д.У., на следующих существенных условиях:
1. Стороны по сделке – Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» (Продавец), Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (Покупатель).
2. Предмет Договора – приобретение Покупателем в процессе размещения Обществом по открытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А-001D от 02 ноября 2010 г.) номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, не в рамках осуществления преимущественного права, в количестве не более 139 535 000 (Сто тридцать девять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) штук.
3. Цена сделки – в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг цена размещения Акций определяется Советом директоров ОАО «ГАЗКОН» после окончания срока действия преимущественного права.
4. Иные существенные условия сделки содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 1 782 670, против – нет, воздержался - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: Поручить выполнение функции счетной комиссии Секретарю Совета директоров – Катышевой Оксане Михайловне.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Лидер» Д.У., на следующих существенных условиях:
1. Стороны по сделке – Открытое акционерное общество «ГАЗКОН» (Продавец), Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. (Покупатель).
2. Предмет Договора – приобретение Покупателем в процессе размещения Обществом по открытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А-001D от 02 ноября 2010 г.) номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, не в рамках осуществления преимущественного права, в количестве не более 139 535 000 (Сто тридцать девять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) штук.
3. Цена сделки – в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг цена размещения Акций определяется Советом директоров ОАО «ГАЗКОН» после окончания срока действия преимущественного права.
4. Иные существенные условия сделки содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
«15» ноября 2010 г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Т.А.Канунникова
(подпись)

3.2. Дата « 15 » ноября 20 10 г. М. П.