06.08.2010 08:00 Открытое акционерное общество "ГАЗКОН" Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 августа 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 23 от 05 августа 2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 16 сентября 2010 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. Увеличение уставного капитала ОАО «ГАЗКОН» путем размещения дополнительных акций.
2. Внесение изменений в Устав ОАО «ГАЗКОН».
2.3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 05 августа 2010 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:
- информация о цене размещения акций дополнительного выпуска, определенной Советом директоров ОАО «ГАЗКОН»;
- проект изменений вносимых в Устав ОАО «ГАЗКОН»;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 августа 2010 года по 15 сентября 2010 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 Канунникову Татьяну Александровну.

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

3.2. Дата " 05 » августа 20 10 г. М. П.