

09.04.2010

ОАО "Гипрониигаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 "Головной научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве "Гипрониигаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гипрониигаз"

1.3. Место нахождения эмитента 410000, г. Саратов, проспект Кирова, 54

1.4. ОГРН эмитента 1026403668895

1.5. ИНН эмитента 6455000573

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45162-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.niigaz.ru](http://www.niigaz.ru)

2. Содержание сообщения

8-9 апреля 2010 г. состоялось заседание Совета Директоров ОАО "Гипрониигаз", протокол N 7 от 8-9 апреля 2010 г., на котором приняты (единогласно) следующие решения:

1. Годовое собрание акционеров ОАО "Гипрониигаз" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г. провести 20 мая 2010 г. по адресу: г.Саратов, пр. Кирова, 54, конференц-зал. Начало собрания: в 13.00 часов.

Время начала регистрации акционеров - 11.00 часов.

Место регистрации: г. Саратов, пр. Кирова, 54, конференц-зал.

Форма проведения годового собрания акционеров - собрание.

2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз":

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Гипрониигаз" за 2009 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гипрониигаз" за 2009 г.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2009 г.

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества на 2010 г.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2010-2011 г.г.

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2010-2011 г.г.
9. Внесение изменений в Устав ОАО "Гипрониигаз".
10. Внесение изменений в Положение о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз".

3. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании акционеров размер дивиденда за 2009г. на одну обыкновенную акцию 41 рубль 94 коп., дивиденды выплатить не позднее 180 (ста восьмидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гипрониигаз"(подпись)А.Л.Шурайц

3.2. Дата "09"апреля2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.