06.05.2011

ОАО "Гипрониигаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционер-ного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Головной на-учно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве "Ги-прониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гипрониигаз"
1.3. Место нахождения эмитента410000, г. Саратов, проспект Кирова, 54
1.4. ОГРН эмитента1026403668895
1.5. ИНН эмитента6455000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45162-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информацииwww.niigaz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 05 мая 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 9 от 05 мая 2011 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Годовое собрание акционеров ОАО "Гипрониигаз" по итогам финансово-хозяйственной дея-тельности за 2010 г. провести 16 июня 2011 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 2010 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-ках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гипрониигаз" за 2010г.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 г.
5.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества на 2011 г.

7.Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2011-2012 г.г.
8.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2011-2012 г.г.

3. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании акционеров размер дивиденда за 2010 г. на одну обыкновенную акцию 13 рублей 98 коп., дивиденды выпла-тить не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Гипрониигаз"А.Л. Шурайц
(подпись)
3.2. Дата "05"мая2011г.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 "AK&M" ответственности не несет.