15.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве "Гипрониигаз"
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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - заочное голосование, в котором приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО "Гипрпониигаз", кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений - по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров результаты голосования "ЗА" - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Создать филиал ОАО "Гипрониигаз" в г. Калининграде.
2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "Гипрониигаз": дополнить Устав пунктом 6.5.10. следующего содержания: п.6.5.10. Калининградский филиал ОАО "Гипрониигаз" с местом нахождения: 236020, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствую-щие решения - 15 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 6 от 15 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Гипрониигаз"А.Л.Шурайц
(подпись)
3.2. Дата "15"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.