18.12.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрониигаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 410012, г. Саратов, пр. им. Кирова М.С., д. 54
1.4. ОГРН эмитента: 1026403668895
1.5. ИНН эмитента: 6455000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45162-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить крупную сделку на следующих условиях:
Стороны:
Заказчик - Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз")
Подрядчик - ОАО "Гипрониигаз"
Предмет договора - разработка проектно-изыскательской, землеустроительной и кадастровой документации по объектам системы газораспределения и газопотребления, расположенным на территории Егорьевского и Шатурского муниципальных районов Московской области, для последующей газификации.
Цена договора - 178 954 156,08 руб. (сто семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть руб.08 копеек), в том числе НДС 27 298 091,61руб. (двадцать семь миллионов двести девяносто восемь тысяч девяносто один руб. 61 копейка).
2.2.2.Ликвидировать Дальневосточное представительство ОАО "Гипрониигаз";
2.2.3. Прекратить действие Положения о Дальневосточном представительстве,

утвержденное решением совета директоров, протокол N 4 от 14-15.02.2012г., с момента внесения сведений о ликвидации Дальневосточного представительства в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17 декабря 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 5 от 17 декабря 2013г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Гипрониигаз" ОАО "Гипрониигаз"
_____ Шурайц А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2013г. 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.