12.04.2017

АО "Гипрониигаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: 18 мая 2017 г.;
- место проведения: Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал;
- время проведения: 14.00 час.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 13.00 час.
- место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М, 54, конференц-зал.
- адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г.Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54,
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2017 г.
2.4. Повестка дня годового собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета АО "Гипрониигаз" за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".
8. Об одобрении выхода АО "Гипрониигаз" из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока "СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ".
2.5 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, комната 306, с 26 апреля по 17 мая 2017 г. ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, кроме субботы и воскресенья, в день проведения собрания - в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45162-E (20.02.1996г.); дополнительный выпуск - 1-01-45162-E (04.12.2007г.)

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

3.2. Дата 12.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.