

23.05.2018

АО "Гипрониигаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 22.05.2018 г. форма проведения - очная.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 25.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента -

2.3.1. О предварительном утверждении годового отчёта АО "Гипрониигаз" за 2017 год.

2.3.2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, раз-меру, срокам и форме выплаты дивидендов за 2017 год и установлении даты, на которую опреде-ляются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.3. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз" по итогам 2017 года.

2.3.4. Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания ак-ционеров, времени начала регистрации участников, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров.

2.3.5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

2.3.6. Предварительное утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания ак-ционеров.

2.3.7. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров.

2.3.8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.3.9. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО "Гипрониигаз" и рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению кандидатуры аудитора на 2018 год.

2.3.10. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" об участии в Ассоциации "Саратовские строители".

2.3.11. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению новой редакции Устава АО "Гипрониигаз".

2.3.12. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по увеличению уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

2.3.13. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз".

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45162-Е (20.02.1996г.); дополнительный выпуск - 1-01-45162-Е (04.12.2007г.).

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз"

_____ Шурайц А.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018г. 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.