20.06.2018

АО "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: 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, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг 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.).
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипро-ниигаз". На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров Шестерин Н.Д., Анохин В.А., Волгин Д.С., Скрыпников А.А. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии со статьей 14 Положения о Совете директоров АО "Гипрониигаз", утверждённого общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председателем Совета директоров АО "Гипрониигаз" Шестерина Никиту Дмит-риевича.
2.3.2. Назначить корпоративным секретарем АО "Гипрониигаз" Ляхову Лидию Васильевну:
2.3.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров АО

"Гипрониигаз":
1)Шестерин Никита Дмитриевич
2)Волгин Дмитрий Сергеевич
3)Зипалова Татьяна Никоноровна
4)Шатаева Ксения Николаевна
5)Савина Александра Юрьевна
6)Воронков Никита Сергеевич
7)Яновская Евгения Владимировна
8)Шурайц Александр Лазаревич
9)Недлин Михаил Самуилович
10)Тульский Сергей Николаевич
Включить следующих кандидатов в список кандидатур, для голосования на внеочередном об-щем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии АО "Гипронии-газ":
1)Устинова Дарья Анатольевна
2)Потапов Дмитрий Анатольевич
3)Тарновская Алла Александровна
4)Носова Ольга Александровна.
2.3.4. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня вне-очередного общего собрания акционеров согласно приложению к протоколу заседания совета директоров АО "Гипрониигаз".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответст-вующие решения - 19 июня 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 1 от 19 июня 2018г.

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

3.2. Дата 20.06.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.