20.05.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

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 1-02-45162-E, дата государственной регистрации выпуска (до-полнительного выпуска) ценных бумаг - 23.11.2018 г.;
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". Форма проведения заседания - заочное голосование. В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". Кворум для проведения заседания Совета дирек-торов имеется.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Гипрониигаз" за 2018 г.
2.3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз":
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 98 442 994,24 руб., полу-ченной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - в размере 49 221 494,40 рубля
- на инвестиционную деятельность - 49 211 844,64 руб.
- на пополнение резервного фонда - 9 655,20 рублей.

2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО "Гипрониигаз" за 2018 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 688,22 руб.,
Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управ-ляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2019 года.
2.3.3. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Гипрониигаз" по итогам 2018 года.
2.3.4. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз" по итогам 2018 го-да: 25 июня 2019 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз" - г. Саратов, про-спект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров - 14.00 часов местного времени;
- форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал в 13.00 часов местного времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего соб-рания акционеров - 410012, Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Гипро-ниигаз":
1. Утверждение годового отчета АО "Гипрониигаз" за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
4. Утверждение аудитора АО "Гипрониигаз" на 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров АО "Гипрониигаз".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".
2.3.6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом об-щем собрании акционеров - 31 мая 2019 г.
2.3.7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ак-ционеров:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров

осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения - до 04 июня 2019 г.
В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте в сети Интернет - www.niigaz.ru в разделе "Акционерам".
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
•повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
•годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
•заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Гипрониигаз" за 2018 г.;
•аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности АО "Гипрониигаз" за 2018 г.;
•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и по размеру дивиденда на обыкновенную акцию общества, форме выплаты дивидендов, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
•сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО "Гипрониигаз" с краткими биографическими данными;
•сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз" с краткими биографическими данными;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандида-тов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии на избрание в соответствую-щий орган общества;
•сведения о кандидате в аудиторы общества и рекомендации совета директоров в отношении выбора аудитора общества;
•проекты решений годового общего собрания акционеров..
Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собра-нии акционеров, для ознакомления согласно утвержденному перечню в фойе центрального офиса, расположенного по адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения - с 05 июня 2019 по 24 июня 2019 ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, в день проведения собрания - в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru в разделе "Акцио-нерам".
2.3.8. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансо-вой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2019 год в размере 483 000 (четыреста восемьдесят три ты-сячи) рублей, в том числе НДС 20 %..
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО "Гипрониигаз" на 2019 год Акционерное общество "2К".

2.3.9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годо-вого общего собрания акционеров согласно приложению к протоколу заседания совета директо-ров АО "Гипрониигаз".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответст-вующие решения - 17 мая 2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 4 от 17 мая 2019г.

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

3.2. Дата 20.05.2019г. 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.