21.08.2012

ОАО "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: 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: 410000, г. Саратов, пр. Кирова, 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: www.niigaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 19.07.2012г.
2.2. Форма проведения - заочное голосование;
2.3. Время окончания приема бюллетеней - 25.07.2012г.
2.4. Дата составления протокола об итогах заочного голосования - 26.07.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента -
1.Утверждение Положения о Калининградском филиале ОАО "Гипрониигаз".
2.Утверждение в новой редакции Положений о филиалах и представительстве.
3.О внесении изменений в Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз".

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

3.2. Дата 21.08.2012г. 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.