23.07.2013

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: 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 - 22.07.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 23.07.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента -
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Гипрониигаз".
2. О назначение корпоративного секретаря ОАО "Гипрониигаз".
3.О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли за 2012 год, размеру дивидендов и порядку их выплаты.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

3.2. Дата 23.07.2013г. 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.