30.04.2014

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 - 30.04.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15.05.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента -
1.Предварительное утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности, счёта прибылей и убытков ОАО "Гипрониигаз" за 2013 г.
2.Предварительное утверждение направлений распределения прибыли за 2013 г., в т.ч. рекомендации годовому собранию акционеров по размеру дивидендов, форме их выплаты, а также дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на дивиденды.
3.Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз":
3.1 Определение даты, места, времени и формы проведения собрания, времени начала регистрации участников;
3.2 Утверждение повестки дня собрания акционеров;
3.3 Предварительное утверждение регламента собрания;
3.4 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
3.5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, а также перечня

информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию;
3.6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
4.Предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора ОАО "Гипрониигаз" на 2014 год.
5.Рассмотрение проекта новой редакции Устава ОАО "Гипрониигаз".
6.Рассмотрение проекта новой редакции Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз".
7.Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Программы модернизации ОАО "Гипрониигаз" на 2013 г.
8.Об определении цены и одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа.
9.Об определении цены и одобрении сделки с заинтересованностью - договора залога.

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

3.2. Дата 30.04.2014г. 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.