05.06.2015

ОАО "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: 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Всего 7 членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз". На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров Сулима С.А., Требушинин В.Г. и Катасонова Л.Ю. 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 ОАО "Гипрониигаз", утвержденного общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.Избрать председателем Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2015 -2016 годы Локотунина В.И.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 июня 2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 1 от 05 июня 2015г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Гипрониигаз" ОАО "Гипрониигаз"

_____ Шурайц А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2015г. 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.