04.12.2015

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-Е
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. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ и услуг ОАО "Гипрониигаз
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 03 декабря 2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 5 от 03 декабря 2015г.

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

_____ Шурайц А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.