07.09.2016

АО "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: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 голосова-ния по вопросам о принятии решений - Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров Сулима С.А. и Тульский С.Н. 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 АО "Гипрониигаз", утверждённого общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, подлежащих раскрытию и принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО "Гипрониигаз".
Результаты голосования с учётом письменных мнений членов Совета директоров Сулимы С.А. и Тульского С.Н.:
"за" - 7 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет
2.2.2. Созвать внеочередное собрание акционеров АО "Гипрониигаз".
Определить дату, место, время и форму проведения собрания, место и время начала

регистра-ции участников:
- дата проведения: 2 ноября 2016 г.;
- форма проведения: собрание;
- место проведения: Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал;
- время проведения: 12.00 час.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 11.00 час.
- место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М, 54, конференц-зал.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров АО "Гипрониигаз":
1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
3. Об избрании членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО "Гипронигаз".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 3 октября 2016 г.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и раз-местить на сайте в сети Интернет - www.niigaz.ru в срок до 12 сентября 2016 г.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- проект порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО "Гипрониигаз" с краткими био-графическими данными;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз" с краткими биографическим данными;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз".
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имею-щим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, комната 306, с 6 октября 2016 г. по 1 ноября 2016 г. ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, кроме субботы и воскресенья, в день проведения собрания - в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru.
Определить, что предложения акционеров или акционера, являющихся в совокупности вла-дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, по кандидатам для избра-ния в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества принимаются до 1 октября 2016г.
Результаты голосования с учётом письменных мнений членов Совета директоров Сулимы С.А. и Тульского С.Н.:

"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.09.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N 3 от 06 сентября 2016г.

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

3.2. Дата 07.09.2016г. 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.