04.04.2018

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. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45162-Е (20.02.1996г.); дополнительный выпуск - 1-01-45162-Е (04.12.2007г.).
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты го-лосования по вопросам о принятии решений - Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров Тульский С.Н. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить список кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности более чем 2 % голосующих акций, для голосования по выборам в Совет директоров АО "Гипрониигаз" на годовом общем собрании акционеров:
•Губанов Валерий Николаевич
•Катасонова Лариса Юрьевна
•Кипурова Наталья Викторовна
•Савина Александра Юрьевна

•Волгин Дмитрий Сергеевич
•Анохин Василий Александрович
•Шурайц Александр Лазаревич
•Недлин Михаил Самуилович
•Тульский Сергей Николаевич
2.3.2. Утвердить список кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности более чем 2 % голосующих акций, для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Гипрониигаз" на годовом общем собрании акционеров:
•Потапов Дмитрий Анатольевич
•Устинова Дарья Анатольевна
•Носова Ольга Александровна
•Дронова Наталия Павловна.
2.3.3. Утвердить дивидендную политику АО "Гипрониигаз" в новой редакции.
2.3.4. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности и системе годового премирования генерального директора и руководителей верхнего звена АО "Гипронии-газ".
2.2.5. Утвердить Ключевые показатели эффективности Общества на 2018 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответст-вующие решения -15 февраля 2018г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 6 от 15 февраля 2018г.

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

3.2. Дата 04.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.