11.12.2018

АО "Гипрониигаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направ-ляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: - 18 февраля 2019 г.;
- место проведения: Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал;
- время проведения: 12.00 час. местного времени
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 11.00 час. ме-стного времени.
- место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М, 54, конференц-зал.
- адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г.Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54,
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (ак-ционеров) эмитента: 26 декабря 2018 г.

2.5. Повестка дня годового собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.
2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
3.Об избрании членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-готовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по ко-торому с ней можно ознакомиться:
Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления согласно утвержденному перечню по адресу: г.Саратов, про-спект им. Кирова С.М., 54, комната 306, в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного об-щего собрания акционеров, а также во время его проведения - с 29 января 2019 по 17 февраля 2019 г. ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, кроме субботы и воскресенья, в день проведения собрания - в месте ре-гистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-брании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45162-E (20.02.1996г.); дополнительный выпуск - 1-01-45162-E (04.12.2007г.)

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

3.2. Дата 11.12.2018г. 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.