21.12.2018

АО "Гипрониигаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 20.12.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 28.12.2018г., форма проведения - заочное голосование.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента -
2.3.1. Об утверждении Плана работы Совета директоров.
2.3.2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ АО "Гипрониигаз" в новой редакции.
2.3.3. Об утверждении Положения об антикоррупционной политике АО "Гипрониигаз" и Плана реализации антикоррупционных мероприятий АО "Гипрониигаз" на 2019 г.
2.3.4. Об утверждении бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, плана капитальных вложений АО "Гипрониигаз" на 2019 г.
2.3.5. О согласовании расходной сделки, осуществляемой в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которой составляет более десяти миллионов рублей на дату принятия решения о совершении такой сделки.
2.4. 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.).

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

3.2. Дата 21.12.2018г. 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.