

22.05.2020

АО "Гипрониигаз" – Непринятие советом директоров (наблюдательным советом) решений, обязательных в соответствии с законодательством

Непринятие советом директоров (наблюдательным советом) решений, обязательных в соответствии с законодательством

О непринятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами

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): 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Одно или несколько не принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений из числа указанных в пункте 16.1 Положения о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, решений, кото-рые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

2.1.1. О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров эмитента:

2.1.1.1 О предварительном утверждении годового отчёта АО "Гипрониигаз" за 2019 год.

2.1.1.2 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

2.1.1.3 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру, срокам и форме выплаты дивидендов за 2019 год и установлении даты, на которую оп-ределяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.1.1.4 О созыве годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз" по итогам 2019

го-да.

2.1.1.5 Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, места и времени начала регистрации участников, а также почтового адреса, по кото-рому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров.

2.1.1.6 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.1.1.7 Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годо-вом общем собрании акционеров.

2.1.1.8 Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собра-ния акционеров, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.1.1.9 Об определении размера оплаты услуг аудитора АО "Гипрониигаз" и рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению кандидатуры ауди-тора на 2020 год.

2.1.1.10 Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз".

2.1.1.11 О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению новой редакции Положения о Совете директоров АО "Гипрониигаз".

2.1.1.12 О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению новой редакции Положения о генеральном директоре АО "Гипрониигаз"

2.1.1.13 О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению новой редакции Положения о ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".

2.1.1.14 О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по утверждению Положения об общем собрании акционеров АО "Гипрониигаз".

2.1.1.15 О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз" по вне-сению изменений в Устав АО "Гипрониигаз".

2.2. Дата, в которую соответствующее не принятое советом директоров решение подлежало принятию в соответствии с федеральными законами, а если такое решение подлежало принятию в течение определенного в соответствии с федеральными законами срока, - дата окончания этого срока - 20.05.2020г.

2.3. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами - Совет директоров АО "Гипрониигаз" не был созван по техническим причинам

2.4. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором пла-нируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого советом директоров решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами - дата будет определена дополнительно

2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 23.11.2018 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"

_____ Шурайц А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2020г. 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.