19.10.2020

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-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): 19.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". Форма проведения заседания - заочное голосование. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Гипрониигаз".
2.2.1.1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз" - заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Гипрониигаз" - 25 декабря 2020 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54.
2.2.1.2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров Общества - 02 ноября 2020 г.
2.2.1.3. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Гипрониигаз" - 24 ноября 2020 г.
2.2.1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз":
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.2.1.5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения - до 05 ноября 2020 г.
В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет - www.niigaz.ru
2.2.1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО "Гипрониигаз" с краткими биографическими данными;
3. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
4. сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз" с краткими биографическими данными;
5. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
6. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2.2.1.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления согласно утвержденному перечню в фойе центрального офиса, расположенного по адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров - с 05 по 25 декабря 2020 г. ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, а также на сайте - www.niigaz.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16 октября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 5 от 16 октября 2020г.

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-E, 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 19.10.2020г. 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.