06.02.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 06.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 08.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа с открытием кредитной линии с АО "Росгазификация" и определении цены указанной сделки.
2. О продлении срока исполнения поручения Совета директоров в части разработки "Стратегии цифровой трансформации АО "Гипрониигаз" до 2024 года".
3. О согласовании совершения сделок, осуществляемых в пределах обычной хозяйственной

деятельности Общества, цена которых составляет более двадцати пяти миллионов рублей.
4. Об утверждении финансово-экономического обоснования инвестиционного проекта "Производство и использование систем внутритрубной диагностики нефтепроводов, газопроводов и трубопроводов технологических установок НПЗ".
2.4. 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"
_____ Воронков Н.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.