19.05.2023

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 (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: 19.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
В заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос N 3: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "Гипрониигаз" по результатам 2022 года".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
По вопросу N 3 принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Гипрониигаз":

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 42 718 076,72 руб., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году:
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 21 359 448,00 руб.;
• на инвестиционную деятельность 2023 года - 21 358 628, 72 руб.;
2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО "Гипрониигаз" за 2023 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 298 руб.65 коп.
Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 от 18.05.2023
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: акции обыкновенные, 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"
_____ Воронков Н.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2023г. 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.