

**Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"**  
**Место нахождения: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54**

**Уважаемые акционеры!**

АО "Гипрониигаз" сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 3 октября 2016 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
3. Об избрании членов Совета директоров АО "Гипрониигаз".
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 2 ноября 2016 г. в 12 часов по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов. Место регистрации: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал. В случае нарушения порядка регистрации акционер может обратиться к корпоративному секретарю АО "Гипрониигаз", контактный телефон: (8452) 74-95-57.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Предложения акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества принимаются до 1 октября 2016 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, комната 306, с 6 октября 2016 по 1 ноября 2016 г. ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, кроме субботы и воскресенья, в день проведения собрания – в месте регистрации участников, а также на сайте - [www.niigaz.ru](http://www.niigaz.ru).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54.

Справки по телефонам: (8452) 74-95-57, 74-95-93

**Совет директоров АО "Гипрониигаз"**