

**Открытое 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!

ОАО "Гипрониигаз" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 3 мая 2016г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2016 -2017г.г.
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2016 - 2017 г.г.
9. О переименовании ОАО "Гипрониигаз" в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров состоится 25 мая 2016 г. в 13 часов по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов. Место регистрации: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал. В случае нарушения порядка регистрации акционер может обратиться к корпоративному секретарю ОАО "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.

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 3 мая 2016 по 24 мая 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 в разделе "Акционерам/Дополнительные сведения".

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

Совет директоров ОАО "Гипрониигаз"