

**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 проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 24 апреля 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО "Гипрониигаз" за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание членов совета директоров АО "Гипрониигаз".
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз".
8. Об одобрении выхода АО "Гипрониигаз" из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока "СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ".

Годовое общее собрание акционеров состоится 18 мая 2017 г. в 14 часов по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 13 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 акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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 26 апреля по 17 мая 2017г. 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) в разделе "Акционерам".

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"**