

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "Гипрониигаз"
1.3. Место нахождения эмитента	410012, г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54
1.4. ОГРН эмитента	1026403668895
1.5. ИНН эмитента	6455000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45162-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента– Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". На заседании присутствуют 2 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров На заседании присутствуют 2 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров Губанов В.Н., Кипурова Н.В., Катасонова Л.Ю. и Тульский С.Н. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Избрать председателем Совета директоров АО "Гипрониигаз" Губанова Валерия Николаевича. Результаты голосования с учётом письменных мнений членов Совета директоров Губанова В.Н., Кипуровой Н.В., Катасоновой Л.Ю. и Тульского С.Н.: "за" - 7 голосов "против" - нет "воздержался" - нет</p> <p>2.2.2. Внести следующие изменения в Положение о Московском филиале АО "Гипрониигаз": Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 1.4. Место нахождения Филиала: 127238, г. Москва, 3–ий Нижнелихоборский пр., д.1А, стр. 6. Результаты голосования с учётом письменных мнений членов Совета директоров Губанова В.Н., Кипуровой Н.В., Катасоновой Л.Ю. и Тульского С.Н.: "за" - 7 голосов "против" - нет "воздержался" - нет</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 мая 2017 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 1 от 19 мая 2017г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО "Гипрониигаз"	А.Л.Шурайц _____ (подпись)
3.2. Дата <u>19</u> <u>мая</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.