

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – очередное годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2016 г., г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54, конференц-зал ОАО "Гипрониигаз" в 13 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется. Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 71 520. Число голосов акционеров, принявших участие в собрании – 60 515 (или 84,61 %).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 -2017 г.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 <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. Содержание решений, принятых общим собранием акционеров:</p> <p>№ 1: Утвердить порядок ведения (регламент) годового собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз".</p> <p>Голосование бюллетенем № 1:</p> <p>"ЗА" - 60 515 или 100 % голосующих акций, присутствующих на собрании</p> <p>"ПРОТИВ" - нет голосов.</p> <p>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов</p> <p>Недействительных бюллетеней нет.</p>	

№ 2: Утвердить годовой отчет ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.

Голосование бюллетенем № 2:

"ЗА" - 60 515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

№ 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гипрониигаз" за 2015 г.

Голосование бюллетенем № 2:

"ЗА" - 60 515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

№ 4: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2015 год в размере 7 151 000 рублей:

а) на выплату дивидендов – 1 788 000 рублей;

б) на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 350 000 рублей;

в) на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 50 000 рублей;

г) на развитие производства – 4 963 000 рублей.

Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 25 рублей 00 копеек на одну акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 14 июня 2016 г. Дивиденды выплатить денежными средствами в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосование бюллетенем № 3:

"ЗА" - 60 5015 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

№ 5: Выплатить членам ревизионной комиссии вознаграждение в следующем размере:

Прокофьеву Д.Ю. – 20 000 рублей

Ивановой Г.В. – 15 000 рублей

Носовой О.А. – 15 000 рублей

Голосование бюллетенем № 3:

"ЗА" - 60 515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

№ 6: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество "2К" г.Москва

Голосование бюллетенем № 4:

"ЗА" - 60 515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

№ 7: Избрать Совет директоров ОАО "Гипрониигаз" в составе:

1) Сулима Сергей Александрович

2) Локотунин Валерий Иванович

3) Шурайц Александр Лазаревич

4) Недлин Михаил Самуилович

5) Требушин Валерий Геннадьевич

6) Катасонова Лариса Юрьевна

7) Тульский Сергей Николаевич

Голосование бюллетенем № 5.

Избрание членов Совета директоров проводилось кумулятивным голосованием.

Кириллова Марина Алексеевна не набрала необходимое количество голосов для избрания в члены Совета. Остальные кандидаты набрали необходимое количество голосов для избрания в члены Совета.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

№ 8: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1) Канищев Анатолий Федорович

2) Прокофьев Дмитрий Юрьевич

3) Носова Ольга Александровна

Голосование бюллетенем № 6.

Все кандидаты набрали необходимое количество голосов для избрания в члены ревизионной комиссии.

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

В голосовании не участвовали голоса акционеров, входящих в органы управления общества.

№ 9: В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации переименовать Открытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз" в Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз" (сокращенно – АО "Гипрониигаз").

Голосование бюллетенем № 7:

"ЗА" - 60 515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

№ 10: Утвердить Устав АО "Гипрониигаз" в новой редакции.

Голосование бюллетенем № 7:

"ЗА" - 60 515 голосов или 100 % голосующих акций, принимающих участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Недействительных бюллетеней нет.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - **акции обыкновенные именные бездокументарные;**

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации) - **1-01-45162-Е (20.02.1996г.); дополнительный выпуск – 1-01-45162-Е (04.12.2007г.).**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – **протокол б/н от 25 мая 2016г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Гипрониигаз"

А.Л.Шурайц

(подпись)

3.2. Дата " 26 " мая 20 16 г.

М.П.