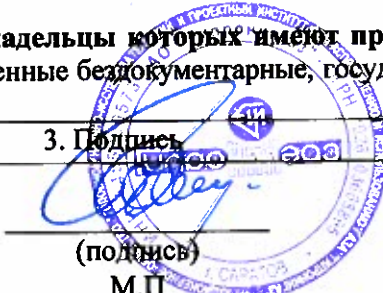


Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения: 10 сентября 2020 г.; - место проведения: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал; - время проведения: 14.00 часов местного времени; - место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал; - адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13.00 часов местного времени;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 августа 2020 г.</p> <p>2.6. Повестка дня годового собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2019 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год. 4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2020 год. 5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз». 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз». 7. Внесение изменений в Устав АО «Гипрониигаз». <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в фойе центрального офиса, расположенного по адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения - с 21 августа 2020 по 9 сентября 2020 ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, в день проведения собрания – в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru в разделе «Акционерам»».</p> <p>2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «Гипрониигаз» 06 августа 2020г., протокол заседания Совета Директоров АО «Гипрониигаз» № 21 от 10 августа 2020 г.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е (23.11.2018 г.).</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Гипрониигаз»	 А.Л.Шурайц
3.2. Дата	М.П. 10 августа 2020 г.