

**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 созыве внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 29 апреля 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 18 июня 2018 г. в 12 часов местного времени по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов местного времени. 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 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.

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

Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества принимаются до 10 мая 2018 г.

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 29 мая 2018 по 17 июня 2018 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.

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»