

Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Саратов

Уважаемые акционеры!

АО «Гипрониигаз» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, – 17 августа 2020 г

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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».

Годовое общее собрание акционеров состоится 10 сентября 2020 г. в 14 часов местного времени по адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов местного времени. Место регистрации: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54. 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.

Дата окончания приема предложений акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» - 14 августа 2020г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 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».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54

Справки по телефонам: (8452) 74-94-57, 74-94-93

Совет директоров АО «Гипрониигаз»