

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ½, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания - 19 июня 2025 года в 14 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 13 ч. 00 мин.

Место проведения заседания - 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ½.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 27 мая 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - акции обыкновенные.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ½ (АО «Гипрониигаз»);

410012, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд. 54, стр.1 (Саратовский филиал АО «Гипрониигаз»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Назначение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ½, а также в фойе Саратовского филиала АО «Гипрониигаз», расположенного по адресу: 410012, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд. 54, стр.1 в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время его проведения - с 27 мая 2025 по 19 июня 2025 включительно ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, а также на сайте - www.niigaz.ru в разделе «Акционерам».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Саратовский Филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».