

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 26 июня 2023 года общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 02 июня 2023 г.

Время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества «25» июня 2023 года 23:59.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «26» июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, 54.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Об изменении местонахождения АО «Гипрониигаз».
8. Об определении адреса АО «Гипрониигаз» в пределах местонахождения АО «Гипрониигаз».
9. Об утверждении Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции в связи с изменением местонахождения АО «Гипрониигаз».
10. О выходе Общества из Ассоциации сварщиков полимерных материалов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, 54, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.niigaz.ru в разделе «Акционерам» в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Справки по телефону: (8452) 99-66-50, внутренние номера: 1299,1373,1031

Совет директоров АО «Гипрониигаз»