

**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 21 апреля 2023 года внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании 28 февраля 2023 г.

Время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров Общества «20» апреля 2023 года 23:59.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «21» апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об определении количества объявленных акций АО «Гипрониигаз».
2. О внесении изменений в устав АО «Гипрониигаз».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Гипрониигаз» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО «Гипрониигаз».
5. Об избрании Совета директоров АО «Гипрониигаз» в новом составе.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: «20» марта 2023 года.

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](http://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»**