

**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, – 30 мая 2021 г

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2021 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Об участии АО «Гипрониигаз» в Ассоциации сварщиков полимерных материалов.

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 июня 2021 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) 99-66-55, внутр.1299.

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.

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 03 июня 2021 по 23 июня 2021 ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, в день проведения собрания – в месте регистрации участников, а также на сайте - [www.niigaz.ru](http://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) 99-66-55 (внутр. 1257; 1373, 1299)

**Совет директоров АО «Гипрониигаз»**