

**Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт
по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»
Место нахождения: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54**

Уважаемые акционеры!

АО «Гипрониигаз» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гипрониигаз» – 25 декабря 2020 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 2 ноября 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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 выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Гипрониигаз» - 24 ноября 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 внеочередного общего собрания акционеров - с 05 по 25 декабря 2020 г. ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, а также на сайте - www.niigaz.ru.

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

Совет директоров АО «Гипрониигаз»