

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 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2022 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Утверждение Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Гипрониигаз» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Гипрониигаз» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Гипрониигаз».
12. О выходе Общества из Ассоциации «Башкирская Ассоциация Экспертов».
13. О выходе Общества из Немецкой Научно-технической Ассоциации газо- и водоснабжения DVGW.

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 июня 2022 г. в 14 часов местного времени по адресу: г.Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов местного времени. Место регистрации: г.Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.

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.

Дата окончания приема предложений акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» - 27 мая 2022г.

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. Петра Столыпина, 54, в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения – с 3 по 23 июня 2022 ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, в день проведения собрания – в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru в разделе «Акционерам».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г.Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54

Справки по телефону: (8452) 99-66-50, внутренние номера: 1257, 1373, 1299.

Совет директоров АО «Гипрониигаз»