

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипрогазцентр»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Гипрогазцентр» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 09 июня 2016 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 39 «а», кинотеатр «Орленок»;

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут 09 июня 2016 года.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 июня 2016 года с 8 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 мая 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Гипрогазцентр»

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Гипрогазцентр» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по адресу: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26, комн. 125, тел. (831) 431-17-53.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Совет директоров АО «Гипрогазцентр»