

Сообщение

О проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гипрогазцентр»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Н.Новгород, ул. Алексеевская, д 26
1.4. ОГРН эмитента	1025203032800
1.5. ИНН эмитента	5260900490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10687-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15730

2. Содержание сообщения

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Гипрогазцентр» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 10 июня 2015 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. Грузинская, дом 23, театр «Комедия».

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут 10 июня 2015 года.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:

10 июня 2015 года с 8 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Гипрогазцентр»

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
6. О размере и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Гипрогазцентр» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
13. Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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 ОАО «Гипрогазцентр»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ О.П. Андреев
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "22" апреля 2015 г. М.П.

