

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 07 июня 2018 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

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

Время проведения собрания: 07 июня 2018 года с 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 07 июня 2018 года с 8 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 мая 2018 года (конец операционного дня).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603950, город Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26, ГСП-926 (с пометкой «Счетная комиссия»).

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 (убытков) Общества по результатам 2017 года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании счетной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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. 206, тел. (831) 428-30-22.

АО «Гипрогазцентр» предоставляет информацию (материалы) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальными держателями, путем их передачи держателю реестра (АО «ДРАГА») для направления номинальному держателю.

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»