

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипрогазцентр»

Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Гипрогазцентр» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 26 ноября 2015 года.

Внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут 26 ноября 2015 года.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 ноября 2015 года с 8 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 сентября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ГИПРОГАЗЦЕНТР»

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипрогазцентр».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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»