

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Гипрогазцентр»

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Гипрогазцентр» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 17 мая 2012 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: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 26, ОАО «Гипрогазцентр», 2 этаж, конференц-зал.

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут 17 мая 2012 года.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 мая 2012 года с 8 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 марта 2012 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, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
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.

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»