

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Гипрониигаз»

Дата проведения: 16 июля 2018 г.

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ведения (регламент) внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз»

2. По второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Гипрониигаз»

3. По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Гипрониигаз» из следующих кандидатов:

- 1) Шестерин Никита Дмитриевич
- 2) Волгин Дмитрий Сергеевич
- 3) Зипалова Татьяна Никоноровна
- 4) Шатаева Ксения Николаевна
- 5) Савина Александра Юрьевна
- 6) Воронков Никита Сергеевич
- 7) Яновская Евгения Владимировна
- 8) Шурайц Александр Лазаревич
- 9) Недлин Михаил Самуилович
- 10) Тульский Сергей Николаевич

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»

5. По пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1. Потапов Дмитрий Анатольевич
2. Тарновская Алла Александровна
3. Устинова Дарья Анатольевна
4. Носова Ольга Александровна