

Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами”

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Гипроспецгаз» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027809223254 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7815023475 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00529-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|-----------------------|
| <p>2.1. Решения, не принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2013 год, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров в 2014-2015 гг. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии в 2014-2015 гг. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». <p>2.2. Дата, в которую соответствующие, не принятые советом директоров (наблюдательным советом) решения, подлежали принятию в соответствии с федеральными законами, а если такие решения подлежали принятию в течение определенного в соответствии с федеральными законами срока, - дата окончания этого срока: 16 мая 2014 г.</p> <p>2.3. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами: отсутствие согласованной позиции членов Совета директоров по перечисленным вопросам повестки дня.</p> <p>2.4. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором планируется рассмотреть вопросы о принятии не принятых советом директоров (наблюдательным советом) решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: 20.05.2014 г.</p> | |
| 3. Подписи | |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | И.О. Фамилия |
| Генеральный директор | А.В. Сергиенко |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>16</u> ” _____ мая _____ 20 <u>14</u> г. | М.П. |