

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гипроспецгаз»**

Место нахождения Общества: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Гипроспецгаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **19 июня 2017 года**.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз».

Время проведения годового Общего собрания акционеров – начало в 14 часов 00 минут 19 июня 2017 года.

Дата и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» – с 11 часов 00 минут 19 июня 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» – на конец операционного дня 25 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, 191036 до 18 часов 00 минут 16 июня 2017 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

1. Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Гипроспецгаз» по результатам 2016 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2016 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
7. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2017 год.
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
10. Об утверждении Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
14. О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов.
15. О вступлении АО «Гипроспецгаз» в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в г. Санкт-Петербурге.
16. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии, либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества

можно ознакомиться с 30 мая 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Для регистрации участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами старого паспорта, либо предъявляется справка из милиции или паспортного стола о смене паспорта с указанием реквизитов как нового, так и старого паспорта);

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия;

- 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счётную комиссию.

ВНИМАНИЕ!

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счётной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»