

Сообщение

о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Результаты голосования по вопросу 4 «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 06 июля 2017 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № СД04-17 от 28 апреля 2017 года.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998; Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998.</p>	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> (подпись) О.П. Андреев
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.