

**Сообщение**

**о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b> годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>совместное присутствие 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.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p><b>Дата проведения годового Общего собрания акционеров - 19 июня 2017 года.</b></p> <p><b>Время проведения годового Общего собрания акционеров - начало в 14 часов 00 мин. 19 июня 2017 года.</b></p> <p><b>Место проведения годового Общего собрания акционеров - место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз».</b></p> <p><b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, 191036.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>с 11 часов 00 мин. 19 июня 2017 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>25 мая 2017 года.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>не утверждена, утверждение планируется на ближайшем заседании Совета директоров.</b></p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <b>порядок ознакомления с информацией будет утвержден на ближайшем заседании Совета директоров.</b></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <p><b>Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;</b></p>

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	<hr/> <b>О.П. Андреев</b> (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.