

**Сообщение о существенном факте**

**«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, о решениях общих собраний и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам 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	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 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	<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 (годовое, очередное): <b>годовое Общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: <b>19 июня 2017 года; Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191036, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз»</b>  <b>Время начала регистрации – 11 часов 00 минут.</b>  <b>Время окончания регистрации – 14 часов 55 минут.</b>  <b>Время открытия собрания – 14 часов 00 минут.</b>  <b>Время начала подсчета голосов – 15 часов 00 минут.</b>  <b>Время окончания подсчета голосов – 15 часов 45 минут.</b>  <b>Время закрытия Собрания – 16 часов 00 минут.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания:  <b>Для принятия решения:</b>                      - по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <b><u>кворум имеется</u></b> и составляет <b>30 756 голосов или 86,1513 %;</b>                      - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <b><u>кворум имеется</u></b> и составляет <b>30 756 голосов или 86,1513 %;</b>                      - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <b><u>кворум имеется</u></b> и составляет <b>30 765 голосов или 86,1765 %;</b>                      - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <b><u>кворум имеется</u></b> и составляет <b>30 765 голосов или 86,1765 %;</b>                      - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <b><u>кворум имеется</u></b> и составляет <b>30 747 голосов или 86,1478 %;</b>                      - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <b><u>кворум имеется</u></b> и составляет <b>215 418 голосов или 86,2017 %;</b>                      - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <b><u>кворум имеется</u></b> и составляет <b>30 756 голосов или 86,1513 %;</b></p>	

- по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 765 голосов или 86,1765 %;
- по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 765 голосов или 86,1765 %;
- по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 756 голосов или 86,1513 %;
- по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 756 голосов или 86,1513 %;
- по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 756 голосов или 86,1513 %;
- по вопросу 13 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 756 голосов или 86,1513 %;
- по вопросу 14 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 756 голосов или 86,1513 %;
- по вопросу 15 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 756 голосов или 86,1513 %;
- по вопросу 16 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум отсутствует и составляет 2 196 голосов или 30,7563 %;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания: «Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2016 год»:

Подано голосов: «ЗА» - 30 605 (99,509 %), «ПРОТИВ» - 36 (0,1171 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 111 (0,3609 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня Собрания: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2016 год»:

Подано голосов: «ЗА» - 30 621 (99,5611%), «ПРОТИВ» - 27 (0,0878 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 104 (0,3381 %)

%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Гипроспецгаз» по результатам 2016 года»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 488 (99,0996 %), «ПРОТИВ» - 106 (0,3445 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 171 (0,5558 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: **«О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2016 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 507 (99,1614 %), «ПРОТИВ» - 99 (0,3218 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 (0,4876 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз»:**

Подано голосов:

**Кривошеева Евгения Владимировна** «ЗА» - 30 571 (99,4276 %), «ПРОТИВ» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 149

**Пашковский Дмитрий Александрович** «ЗА» - 30 553 (99,3690%), «ПРОТИВ» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 **Яковлев**

**Дмитрий Николаевич** «ЗА» - 30 571 (99,4276 %), «ПРОТИВ» - 27, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 140

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз»:**

Подано голосов за:

**Булгакова Дмитрия Владимировича** «ЗА» - 29 998 (13,9255 %),

**Прозорова Сергея Фроловича** «ЗА» - 29 914 (13,8865 %),

**Соловьева Евгения Александровича** «ЗА» - 34 114 (15,8362 %),

**Сивоконя Виктора Николаевича** «ЗА» - 30 046 (13,9478 %),

**Скрепнюка Андрея Борисовича** «ЗА» - 30 151 (13,9965 %),

**Шаталова Игоря Игоревича** «ЗА» - 29 806 (13,8364 %),

**Шеховцова Андрея Викторовича** «ЗА» - 29 739 (13,8053 %).

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 196 (0,091%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 399 (0,1852 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2017 год»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 642 (99,6293 %), «ПРОТИВ» - 9 (0,0293 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 (0,3414 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 735 (98,6202%), «ПРОТИВ» - 181 (0,5808%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 213 (0,6835%)

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 403 (98,8233 %), «ПРОТИВ» - 172 (0,5591 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 190 (0,6176 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 10 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 538 (99,2912 %), «ПРОТИВ» - 28 (0,091 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 190 (0,6178 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Положения об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 533 (99,2749 %), «ПРОТИВ» - 28 (0,091 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 195 (0,634 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 12 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 533 (99,2749 %), «ПРОТИВ» - 28 (0,091 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 186 (0,6048 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 13 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 601 (99,496 %), «ПРОТИВ» - 14 (0,0455 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141 (0,4584 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 14 повестки дня годового собрания: **«О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 582 (99,4343%), «ПРОТИВ» - 55 (0,1788 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 119 (0,3869 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 15 повестки дня годового собрания: **«О вступлении АО «Гипроспецгаз» в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в г. Санкт-Петербурге»**

Подано голосов: «ЗА» - 30 586 (99,4473 %), «ПРОТИВ» - 55 (0,1788 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 (0,3739 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 16 повестки дня годового собрания: **«О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

Решение не принято.

Результаты распределения голосов по вопросу 12 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».**

Решение не принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить годовой отчет АО «Гипроспецгаз» за 2016 год.».

**Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2016 год».

**Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Гипроспецгаз» по результатам 2016 года:

Направление использования	Сумма (руб.)	% от чистой прибыли
1. Выплата дивидендов по результатам 2016 года	115 668,0	25
2. Оставить в распоряжении Общества	347 082,18	75
Итого чистой прибыли	462 750,18	100

**Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2016 год: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2,43 рублей;

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 2,43 рублей.  
Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме.  
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 6 июля 2017 года.»

**Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:**

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»:  
Кривошееву Евгению Владимировну  
Пашковского Дмитрия Александровича  
Яковлева Дмитрия Николаевича».

**Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:**

«Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:  
1. Булгакова Дмитрия Владимировича  
2. Прозорова Сергея Фроловича  
3. Соловьева Евгения Александровича  
4. Сивоконя Виктора Николаевича  
5. Скрепнюка Андрея Борисовича  
6. Шаталова Игоря Игоревича  
7. Шеховцова Андрея Викторовича».

**Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить аудитором АО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2017 год.

**Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить общую сумму базовой части вознаграждения членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в размере 20 825 рублей, распределив ее между всеми членами Совета директоров в равных долях.  
Утвердить общую сумму дополнительной части вознаграждения членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в размере 37 009 рублей, распределив ее между членами Совета директоров в следующей пропорции:  
- Председателю Совета директоров – сумму в размере 8 557 рублей,  
- каждому члену Совета директоров – сумму в размере 4 742 рубля.  
Утвердить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчетный период в сумме 7 717 рублей, Председателю Совета директоров в сумме 11 532 рубля.  
Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в период с июня 2017 года по июнь 2018 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 1 000 000 рублей.  
Выплату всех вознаграждений произвести денежными средствами в течение 30 дней после проведения годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

**Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 7 717 рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 11 532 рубля.  
Утвердить размер компенсации расходов, которые будут понесены членами Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» в период с июня 2017 года по июнь 2018 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 300 000 рублей.  
Выплату всех вознаграждений произвести денежными средствами в течение 30 дней после проведения годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

**Решение по вопросу 10 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить Устав АО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

**Решение по вопросу 11 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить Положение об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

**Решение по вопросу 12 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

**Решение по вопросу 13 повестки дня годового собрания:**

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

**Решение по вопросу 14 повестки дня годового собрания:**

«Прекратить членство АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 01.07.2017 (Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ).»

**Решение по вопросу 15 повестки дня годового собрания:**

«Вступить АО «Гипроспецгаз» в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**Решение по вопросу 16 повестки дня годового собрания:**

Решение не принято.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **19 июня 2017 года № 32.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-00529-D дата регистрации выпуска 17.11.1998 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**Генеральный директор**

**О.П. Андреев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.