

Сообщение
о существенном факте «Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7.	
Кворум имеется.	
Итоги голосования по вопросу 3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года. 3. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» убытка по итогам 2017 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), полученный убыток в размере 185 646 422,55 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018 года № СД06-18.	
2.5. Идентификационные признаки акций (для вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 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.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” _____ мая _____ 20 <u>18</u> г.	М.П.