

Сообщение
о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

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. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Гипроспецгаз».</p> <p>4. Об избрании генерального директора АО «Гипроспецгаз» и определении срока его полномочий.</p> <p>5. Об установлении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2018 год.</p>	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Первый заместитель генерального директора – главный инженер	<div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> Е.А. Соловьёв (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” _____ июня 20 <u>18</u> г.	М.П.