

**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

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **02 августа 2018 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **06 августа 2018 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета Директоров.
 2. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».
 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».
 4. Об определении времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».
 6. Об определении даты окончания приёма предложений акционеров по кандидатурам членов Совета Директоров АО «Гипроспецгаз».
 7. Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».
- 2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: № 1-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.
 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.

3. Подписи

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Представитель по доверенности № 65 от 08.09.2016 г.

Е.А. Соловьёв

3.2. Дата “ 3 ” августа 2018 г.

