

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное): внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 15 октября 2018 года; Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191036, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз» Время начала регистрации – 11 часов 00 минут. Время окончания регистрации – 14 часов 20 минут. Время открытия собрания – 14 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов – 14 часов 25 минут. Время окончания подсчета голосов – 14 часов 35 минут. Время закрытия Собрания – 14 часов 35 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 33 436 голосов или 70,2437%; - по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 33 436 голосов или 70,2437%; - по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 234 052 кумулятивных голоса или 70,2437%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе.</p> <p>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:</p> <p>Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз» »:</p>	

Подано голосов: «ЗА» - 32 707 (97,8197 %), «ПРОТИВ» - 497 (1,4864%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 221 (0,6610 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня Собрания: **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз»»:**

Подано голосов: «ЗА» - 32 913 (98,4358 %), «ПРОТИВ» - 260 (0,7776 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 220 (0,6580 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня Собрания: **«Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе»:**

1. Андреев Олег Петрович: «ЗА» - 29 975 (12,8070%);
 2. Бочаров Алексей Геннадьевич: «ЗА» - 29 322 (12,5280%);
 3. Юринов Александр Захарович: «ЗА» - 30 183 (12,8959%);
 4. Климушева Елена Игоревна: «ЗА» - 29 305 (12,5207%);
 5. Яковлев Сергей Александрович: «ЗА» - 29 280 (12,5100%);
 6. Соловьев Евгений Александрович: «ЗА» - 33 294 (14,2250%);
 7. Явкин Сергей Павлович: «ЗА» - 49 479 (21,1402%).
- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 196 (0,0837%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАДАМ» - 1 197 (0,5114%).

2.7. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:

Решение по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«Пункт 3.3. Устава АО «Гипроспецгаз» изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним обществом ООО «Газпром проектирование». ООО «Газпром проектирование», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания.»»

Решение по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совет директоров АО «Гипроспецгаз».»

Решение по вопросу 3 повестки дня Собрания:

«Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:

1. Андреева Олега Петровича;
2. Бочарова Алексея Геннадьевича;
3. Юринова Александра Захаровича;
4. Климушеву Елену Игоревну;
5. Яковлева Сергея Александровича;
6. Соловьева Евгения Александровича;
7. Явкина Сергея Павловича».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **15 октября 2018 года № 34.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:

Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

С.П. Явкин

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” _____ октября _____ 2018 г.

М.П.