

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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: 27 февраля 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Гипроспецгаз». О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз». О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	С.П. Явкин
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.