

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 по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, итоги голосования: 2.2.1 Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Бочарова Алексея Геннадьевича. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по выборам в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»: 1. Андреева Олега Петровича; 2. Власова Павла Дмитриевича; 3. Климушеву Елену Игоревну; 4. Соловьева Евгения Александровича; 5. Юринова Александра Захаровича; 6. Яковлева Сергея Александровича; 7. Явкина Сергея Павловича. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по выборам в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»: 1. Пашковского Дмитрия Александровича; 2. Яковлева Дмитрия Николаевича; 3. Лаптева Николая Викторовича. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.4. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» следующий вопрос: «Об утверждении Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции». («За» 6 голосов единогласно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2019 года № СД01-19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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 “ <u>04</u> ” марта _____ 20 <u>19</u> г.	М.П.