

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: 04 апреля 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О бюджете доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год, 3. Об инвестиционной программе АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	С.П. Явкин
	(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 19 г.	М.П.