

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: 24 апреля 2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров, 2.3.2. О годовом отчёте АО «Гипроспецгаз» за 2018 год, 2.3.3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2018 год, 2.3.4. О рассмотрении предложений по кандидатуре аудитора АО «Гипроспецгаз», 2.3.5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, 2.3.6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2018 год и форме выплаты дивидендов, 2.3.7. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, 2.3.8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии, 2.3.9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», 2.3.10. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», 2.3.11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», 2.3.12. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	С.П. Явкин
	(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2019 г.	М.П.