

Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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. 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 АО «Гипроспецгаз» Бочарова Алексея Геннадьевича. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» 13 июня 2019 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.3. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», конец операционного дня 19 мая 2019 года. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.4. Определить: - Время проведения годового Общего собрания акционеров - с 14 часов 00 минут 13 июня 2019 года, - Место проведения годового Общего собрания акционеров – место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз», - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., д.16/13, Санкт-Петербург, 191036, - Дату и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» с 12 часов 00 минут 13 июня 2019 года. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 25 июня 2019 года. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.6. 6.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой одобряемой сделке в размере, указанном в пунктах 1.1.-1.5., 2.1.-2.4 Приложения № 1 к Пояснительной записке. 6.2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению № 1 к Пояснительной записке.

(«За» 6 голосов единогласно).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **19 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
19 апреля 2019 года №СД04-19.

2.5. 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 17.11.1998г. Привилегированные акции: государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.

3. Подписи

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

С.П. Явкин

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 19 г.

М.П.