

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 7 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» 7 голосов единогласно). 2.2.2. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Гипроспецгаз» за 2018 год и рекомендовать его утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно). 2.2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2018 год. («За» 7 голосов единогласно). 2.2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества на 2019 год. («За» 7 голосов единогласно). 2.2.5. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» убытка по итогам 2018 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» прибыль не распределять, полученный убыток в размере 187 038 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. («За» 7 голосов единогласно). 2.2.6. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» убытка по итогам 2018 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» дивиденды не выплачивать (не объявлять). («За» 7 голосов единогласно). 2.2.7. 7.1. В соответствии с пунктами 2.1., 2.5. Положения о порядке определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз», в связи с получением АО «Гипроспецгаз» убытка по итогам 2018 года в размере 187 038 тыс. руб. и отсутствием оснований для выплаты вознаграждения членам Совета директоров не включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 7.2. В соответствии с пунктами 3.2., 3.3. Положения о порядке определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз», учитывая отсутствие документов, подтверждающих произведенные расходы, не включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос о компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз».

(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.8. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» убытка по итогам 2018 года в размере 187 038 тыс.руб. и отсутствием оснований для выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» не включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».

(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:

АО

1. Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
6. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.

(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:

- годовой отчёт АО «Гипроспецгаз» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Гипроспецгаз» за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Гипроспецгаз» за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) по итогам 2018 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Гипроспецгаз» и наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- информация о Счётной комиссии АО «Гипроспецгаз»;
- сведения об аудиторе АО «Гипроспецгаз»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.11. 11.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» (Приложение № 1).

11.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров направить акционерам не позднее 22 мая 2019 года заказным письмом.

11.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.gsg.spb.ru не позднее 22 мая 2019 года.

(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» согласно приложениям №№ 2-4.

(«За» 7 голосов единогласно).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **13 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
13 мая 2019 года №СД05-19.

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 17.11.1998.

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 “ 13 ” _____ мая 20 19 г.

М.П.