

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гипроспецгаз»

Место нахождения Общества: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Гипроспецгаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **13 июня 2019 года**.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» проводится 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.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз».

Время проведения годового Общего собрания акционеров – с 14 часов 00 минут 13 июня 2019 года.

Дата и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» – с 12 часов 00 минут 13 июня 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» – конец операционного дня 19 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, 191036 до 18 часов 00 минут 10 июня 2019 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

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.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии, либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться с 24 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции, привилегированные акции.

Для регистрации участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами старого паспорта, либо предъявляется справка из милиции или паспортного стола о смене паспорта с указанием реквизитов как нового, так и старого паспорта);

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия;
- уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счётную комиссию.

ВНИМАНИЕ!

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счётной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»