

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, о решениях общих собраний»**

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	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 13 января 2020 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз» Время начала регистрации – 11 часов 00 минут. Время окончания регистрации – 14 часов 30 минут. Время открытия собрания – 14 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов – 14 часов 35 минут. Время закрытия Собрания – 14 часов 45 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 554 голоса или 64,1891%; - по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 213 878 кумулятивных голосов или 64,1891%; - по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 554 голоса или 64,1891%; - по вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 554 голоса или 64,1891%; - по вопросу 5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 554 голоса или 64,1891%; - по вопросу 6 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 554 голоса или 64,1891%. Кворум по всем вопросам имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе.</p>	

3. Об утверждении новой редакции Устава АО «Гипроспецгаз».
4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».
5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания: **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз»»:**

Подано голосов:

«ЗА»	30 012	(98,2261%)
«ПРОТИВ»	322	(1,0539%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	133	(0,4353%)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания: **«Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе»:**

Подано голосов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	29 664	13,8696%
2	НЕДЗВЕЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ	29 323	13,7102%
3	КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ	29 217	13,6606%
4	ПИГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	29 351	13,7232%
5	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ	29 218	13,6611%
6	ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	29 237	13,6699%
7	ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	31 903	14,9164%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		2 226	1,0408%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		1 246	0,5826%

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня внеочередного собрания:

«Об утверждении новой редакции Устава АО «Гипроспецгаз»»:

Подано голосов:

«ЗА»	30 063	(98,3930%)
«ПРОТИВ»	307	(1,0048%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	118	(0,3862%)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня внеочередного собрания: **«Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»»:**

Подано голосов:

«ЗА»	30 078	(98,4421%)
«ПРОТИВ»	273	(0,8935%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	137	(0,4484%)

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня внеочередного собрания: «**Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз»**»:

Подано голосов:

«ЗА»	29 973	(98,0984%)
«ПРОТИВ»	273	(0,8935%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	242	(0,7920%)

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня внеочередного собрания: «**Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз»**»:

Подано голосов:

«ЗА»	29 972	(98,0952%)
«ПРОТИВ»	273	(0,8935%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	207	(0,6775%)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совет директоров АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания:

«Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:

1. Вагарина Владимира Анатольевича;
2. Недзвецкого Максима Юрьевича;
3. Козлова Илью Николаевича;
4. Пигина Сергея Владимировича;
5. Павленко Вадима Владимировича;
6. Ткаченко Николая Витальевича;
7. Пароменко Алексея Михайловича».

Решение по вопросу 3 повестки дня внеочередного собрания:

«Утвердить новую редакцию Устава АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 4 повестки дня внеочередного собрания:

«Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 5 повестки дня внеочередного собрания:

«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз»».

Решение по вопросу 6 повестки дня внеочередного собрания:

«Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз»».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **14 января 2020 г. № 36.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-00529-D дата регистрации выпуска 17.11.1998 г., привилегированные акции: государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 14 ” января 2020 г.

И.О. Фамилия

А.М. Пароменко

(подпись)

М.П.