

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380</a>

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. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Гипроспецгаз» за 2019 год и рекомендовать его утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно).																	
2.2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2019 год. («За» 7 голосов единогласно).																	
2.2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить следующее распределение прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года:																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Направление использования</th> <th>Сумма (руб.)</th> <th>% от чистой прибыли</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Выплата дивидендов по результатам 2019 года</td> <td>35 700,00</td> <td>51,74%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Оставить в распоряжении Общества</td> <td>33 300,00</td> <td>48,26%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Итого чистой прибыли</td> <td>69 000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Направление использования	Сумма (руб.)	% от чистой прибыли	1	Выплата дивидендов по результатам 2019 года	35 700,00	51,74%	2	Оставить в распоряжении Общества	33 300,00	48,26%		Итого чистой прибыли	69 000	100%
	Направление использования	Сумма (руб.)	% от чистой прибыли														
1	Выплата дивидендов по результатам 2019 года	35 700,00	51,74%														
2	Оставить в распоряжении Общества	33 300,00	48,26%														
	Итого чистой прибыли	69 000	100%														
(«За» 7 голосов единогласно).																	
2.2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2019 год: - дивиденд по одной привилегированной акции – 3,00 руб. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2019 года прибыли в незначительном размере 69 000 руб. рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. («За» 7 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 30 июня 2020 года. («За» 7 голосов единогласно).																	
2.2.6. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2019 года прибыли в незначительном размере 69 000 руб. не включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз». В связи с отсутствием документов, подтверждающих расходы, произведенные членами Совета директоров, не включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос о компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно).																	
2.2.7. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2019 года прибыли в незначительном размере 69 000 руб. и отсутствием оснований для 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).																	
2.2.8. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз». В связи с необходимостью обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции, на основании Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020, Информационного письма Банка России № ИН-06-28/48 от 03.04.2020, провести годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» в форме заочного голосования. («За» 7 голосов единогласно).																	
2.2.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:																	
1.	Об утверждении годового отчета АО «Гипроспецгаз» за 2019 год.																
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2019 год.																
3.	О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года.																
4.	О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года.																
5.	О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.																
6.	Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».																
7.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».																
8.	Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2020 год.																
9.	О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз».																
10.	Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».																

11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз».

12. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз».  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.10. Определить при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» дату окончания приёма бюллетеней 19.06.2020, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 16/13.  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.11. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» (Приложение № 1).  
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить акционерам не позднее 28 мая 2020 года заказным письмом.  
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.gsg.spb.ru не позднее 28 мая 2020 года.  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.12. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» составляется по состоянию на конец операционного дня 26 мая 2020 года. Определить, что владельцы привилегированных акций АО «Гипроспецгаз» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.13. 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 2019 год;  
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Гипроспецгаз» за 2019 год;  
- заключение ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Гипроспецгаз» за 2019 год;  
- заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Гипроспецгаз» за 2019 год;  
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) по итогам 2019 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»;  
- проект изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз»;  
- проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»;  
- проект Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз»;  
- проект Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз»;  
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» согласно приложениям №№ 2-4.  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.15. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества на 2020 год.  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.2.16. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по выборам в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»:  
1. Пашковского Дмитрия Александровича;  
2. Яковлева Дмитрия Николаевича;  
3. Лаптева Николая Викторовича.  
(«За» 7 голосов единогласно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2020 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:  
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: № 1-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.  
Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2020 года № СД03-20.

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.М. Пароменко

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” \_\_\_\_\_ Мая \_\_\_\_\_ 20 20 г.

М.П.