

Сообщение

о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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/companv.aspx?id=380

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое (очередное)**.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование**.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 19 июня 2020 г.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 16/13.
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2020 г.**
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, то есть, не позднее 23 часов 59 минут 18 июня 2020.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **26 мая 2020г.**
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 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».
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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 29 мая 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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.
- 2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: совет директоров АО «Гипроспецгаз», 14 мая 2020 года.
- 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2020 года № СД03-20.

3. Подписи

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.