

**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): годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 19 июня 2020 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191036. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2020 г.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, то есть, не позднее 23 часов 59 минут 18 июня 2020. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», составило: по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня Собрания: 47 600 голосов по каждому вопросу; по вопросу 6 повестки дня Собрания: 333 200 кумулятивных голосов. Для принятия решения: - по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 29 204 голоса по каждому вопросу; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 204 428 кумулятивных голоса. Кворум по всем вопросам имеется.</p> <p>2.5. 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».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по</p>	

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня годового общего собрания: «Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2019 год»:

Подано голосов:

«ЗА»	29 161	(99,8528%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня: **«Утвердить годовой отчёт АО «Гипроспецгаз» за 2019 год».**

2.6.2. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового общего собрания: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2019 год»:

Подано голосов:

«ЗА»	29 161	(99,8528%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2019 год».**

2.6.3. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания: «О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года»:

Подано голосов:

«ЗА»	29 153	(99,8254%)
«ПРОТИВ»	8	(0,0274%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня: **«Утвердить следующее распределение прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года:**

Выплата дивидендов по результатам 2019 - 35700,00 руб. 51,74%;

Оставить в распоряжении Общества - 33300,00 руб. 48,26%;

Итого чистой прибыли - 69000 руб. 100%».

2.6.4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового общего собрания: «О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2019 года»:

Подано голосов:

«ЗА»	29 094	(99,6233%)
«ПРОТИВ»	21	(0,0719%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46	(0,1575%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня: **«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».

2.6.5. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня годового общего собрания: «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Подано голосов:

«ЗА» 29 143 (99,7911%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 (0,0616%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня: «Установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 30 июня 2020 года».

2.6.6. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового общего собрания: «Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз»»:

Подано голосов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	28 863	14,1189%
2	КОЗЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ	28 863	14,1189%
3	НЕДЗВЕЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ	28 863	14,1189%
4	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ	28 863	14,1189%
5	ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	29 970	14,6604%
6	ПИГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	28 866	14,1204%
7	ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	28 866	14,1204%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	56	0,0274%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 218

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня: «Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:

- 1. Вагарин Владимир Анатольевич;**
- 2. Козлов Илья Николаевич;**
- 3. Недзвецкий Максим Юрьевич;**
- 4. Павленко Вадим Владимирович;**
- 5. Пароменко Алексей Михайлович;**
- 6. Пигин Сергей Владимирович;**
- 7. Ткаченко Николай Витальевич».**

2.6.7. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового общего собрания: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз»»:

Подано голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ПАШКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	29 147 99,8048%	0	14	0
2	ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	29 135 99,7637%	12	14	0
3	ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ	29 147 99,8048%	0	14	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня: **«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»:**

1. Пашковский Дмитрий Александрович;
2. Лаптев Николай Викторович;
3. Яковлев Дмитрий Николаевич».

2.6.8. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания: **«Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2020 год»:**

Подано голосов:

«ЗА» 29 129 (99,7432%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32 (0,1096%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня: **«Утвердить аудитором АО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2020 год».**

2.6.9. Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания: **«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз»»:**

Подано голосов:

«ЗА» 29 143 (99,7911%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 (0,0616%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня: **«Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Гипроспецгаз»».**

2.6.10. Результаты распределения голосов по вопросу 10 повестки дня годового общего собрания: **«Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»»:**

Подано голосов:

«ЗА» 29 143 (99,7911%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 (0,0616%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня: **«Утвердить новую редакцию**

Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»».

2.6.11. Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня годового общего собрания: **«Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз»»:**

Подано голосов:

«ЗА» 29 143 (99,7911%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 (0,0616%)

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 11 повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз»».**

2.6.12. Результаты распределения голосов по вопросу 12 повестки дня годового общего собрания: **«Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз»»:**

Подано голосов:

«ЗА» 29 143 (99,7911%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 (0,0616%)

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 43

Формулировка решения, принятого по вопросу 12 повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз»».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: **22 июня 2020 г. № 37.**

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

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

А.М. Пароменко

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” _____ июня _____ 2020 г.

М.П.