

**Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»**

| 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/company.aspx?id=380 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе даты заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: принято решение о переносе даты проведения заседания Совета директоров АО «Гипроспецгаз», назначенного на 14 декабря 2020г. Дата заседания дополнительно будет определена Председателем Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. О согласии на совершение крупной сделки.</p> <p>2.3.2. О предварительном согласовании сделки на покупку автомобиля.</p> | |

| 3. Подписи | |
|---|--------------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | И.О. Фамилия |
| И.о. генерального директора | А.З. Юринов |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>11</u> ” _____ декабря _____ 20 <u>20</u> г. | М.П. |