

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гипроспецгаз»**

Место нахождения Общества: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Гипроспецгаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров.

В связи с необходимостью обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции, на основании Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021 годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» будет проведено в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней (дата проведения общего собрания) **17 июня 2021 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 16/13.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» – конец операционного дня 24 мая 2021 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»**

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипроспецгаз» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2020 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2020 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 2021 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться с 27 мая 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» - обыкновенные именные акции.

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством 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 16 июня 2021.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»