

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=380

2. Содержание сообщения																	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</p>																	
<p>2.2. Содержание решений, итоги голосования:</p>																	
<p>2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт АО «Гипроспецгаз» за 2020 год и рекомендовать его утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз». («За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить следующее распределение прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2020 года:</p>																	
	<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 2020 года</td> <td>65 450,00</td> <td>54,09%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Оставить в распоряжении Общества</td> <td>55 550,00</td> <td>45,91%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Итого чистой прибыли</td> <td>121 000,00</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Направление использования	Сумма (руб.)	% от чистой прибыли	1	Выплата дивидендов по результатам 2020 года	65 450,00	54,09%	2	Оставить в распоряжении Общества	55 550,00	45,91%		Итого чистой прибыли	121 000,00	100%
	Направление использования	Сумма (руб.)	% от чистой прибыли														
1	Выплата дивидендов по результатам 2020 года	65 450,00	54,09%														
2	Оставить в распоряжении Общества	55 550,00	45,91%														
	Итого чистой прибыли	121 000,00	100%														
<p>(«За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2020 год: - дивиденд по одной привилегированной акции – 5,50 руб. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2020 года прибыли в незначительном размере 121 000 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, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.4. 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 2021 года. («За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.5. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2020 года прибыли в незначительном размере 121 000 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, произведённые 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, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.6. В связи с получением АО «Гипроспецгаз» по итогам 2020 года прибыли в незначительном размере 121 000 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, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.7. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз». В связи с необходимостью обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции, на основании Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021, провести годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» в форме заочного голосования. («За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:</p>																	
<p>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. («За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).</p>																	
<p>2.2.9. Определить при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» дату окончания приёма бюллетеней 17.06.2021, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 16/13.</p>																	

(«За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).

2.2.10. 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 26 мая 2021 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 26 мая 2021 года.
(«За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).

2.2.11. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» составляется по состоянию на конец операционного дня 24 мая 2021 года. Определить, что владельцы привилегированных акций АО «Гипроспецгаз» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».
(«За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).

2.2.12. 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 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Гипроспецгаз» за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Гипроспецгаз» за 2020 год;
- заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Гипроспецгаз» за 2020 год;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) по итогам 2020 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»;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, 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.
(«За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).

2.2.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно приложениям №№ 2-5.
(«За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).

2.2.14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества на 2021 год.
(«За» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2021 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: 29 апреля 2021 года № СД03-21.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко

	(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 21 г.	М.П.