

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	
2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное): годовое Общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2015 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа ОАО «Гипроспецгаз».	
2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения:	
- по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 218 155 голосов или 87,2969%; - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%; - по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 2 605 голосов или 36,4846%; - по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 2 605 голосов или 36,4846%; - по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 2 605 голосов или 36,4846%; - по вопросу 13 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 165 голосов или 87,2969%.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Гипроспецгаз».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипроспецгаз».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2014 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2014 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».
10. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Устава ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении годового отчёта ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 31 123 (99,8652%), «ПРОТИВ» - 9 (0,0289%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 (0,0770%)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 31 087 (99,7497%), «ПРОТИВ» - 9 (0,0289%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 (0,0770%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении распределения прибыли ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2014 года».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 884 (99,0983%), «ПРОТИВ» - 109 (0,3498%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 154 (0,4941%)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: **«О размере, форме выплаты годовых дивидендов ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2014 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 804 (98,8416%), «ПРОТИВ» - 151 (0,4845%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 174 (0,5583%)

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов:

Лабецкая Любовь Федоровна «ЗА» - 30 982 (99,4128%), «ПРОТИВ» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78

Миронова Маргарита Ивановна «ЗА» - 30 919 (99,2107%), «ПРОТИВ» - 27, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105

Пашковский Дмитрий Александрович «ЗА» - 30 934 (99,2588%), «ПРОТИВ» - 27, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114

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

Подано голосов за:

Булгакова Дмитрия Владимировича «ЗА» - 28 998 (13,2924%),

Прозорова Сергея Фроловича «ЗА» - 28 956 (13,2731%),

Соловьева Евгения Александровича «ЗА» - 40 544 (18,5850%),

Сивоконя Виктора Николаевича «ЗА» - 28 965 (13,2773%),

Скрепнюка Андрея Борисовича «ЗА» - 29 432 (13,4913%),

Шаталова Игоря Игоревича «ЗА» - 28 983 (13,2855%),

Шеховцова Андрея Викторовича «ЗА» - 29 077 (13,3286%).

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» -0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 63 (0,0289%)

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 965 (99,3583%), «ПРОТИВ» - 53 (0,1701%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 (0,2984%)

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 735 (98,6202%), «ПРОТИВ» - 181 (0,5808%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 213 (0,6835%)

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 747 (98,6588%), «ПРОТИВ» - 126 (0,4043%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 211 (0,6770%)

Результаты распределения голосов по вопросу 10 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».**

Решение не принято.

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».**

Решение не принято.

Результаты распределения голосов по вопросу 12 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».**

Решение не принято.

Результаты распределения голосов по вопросу 13 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Устава ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 860 (99,0213%), «ПРОТИВ» - 64 (0,2054%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 187 (0,6000%)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гипроспецгаз» за 2014 год».

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипроспецгаз» за 2014 год».

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2014 финансового года:

Чистая прибыль отчетного периода 7 607 939 руб.

Расходы из прибыли:

- направить на выплату дивидендов

по результатам 2014 года 1 901 620 руб.

- оставить в распоряжении Общества 5 706 319 руб.».

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2014 год, и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 39,95 руб.

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 39,95 руб.

Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 10 июля 2015 года».

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз»:

Лабецкую Любовь Федоровну
Миронову Маргариту Ивановну
Пашковского Дмитрия Александровича».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз»:

1. Булгакова Дмитрия Владимировича
2. Прозорова Сергея Фроловича
3. Соловьева Евгения Александровича
4. Сивоконя Виктора Николаевича
5. Скрепнюка Андрея Борисовича
6. Шаталова Игоря Игоревича
7. Шеховцова Андрея Викторовича».

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором ОАО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:

«Утвердить общую сумму базовой части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 3,50% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года, распределив ее между всеми членами Совета директоров в равных долях.

Утвердить общую сумму дополнительной части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 9,00% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года, распределив ее между членами Совета директоров в следующей пропорции:

- Председателю Совета директоров – сумму в размере 1,50% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года,
- членам Совета директоров – сумму в размере 7,50% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года, распределив ее между всеми членами Совета директоров (за исключением Председателя) в равных долях.

Утвердить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчетный период в сумме 1,75% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года, Председателю Совета директоров в сумме 2,00% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года.

Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2015 года по июнь 2016 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Выплату всех вознаграждений произвести денежными средствами в течение 30 дней после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:

«Утвердить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 22 190 (Двадцать две тысячи сто девяносто) рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 25 360 (Двадцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей.

Утвердить размер компенсации расходов, которые будут понесены членами Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2015 года по июнь 2016 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения произвести денежными средствами в течение 30 дней после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 10 повестки дня годового собрания:

«Решение не принято».

Решение по вопросу 11 повестки дня годового собрания:

«Решение не принято».

Решение по вопросу 12 повестки дня годового собрания:

«Решение не принято».

Решение по вопросу 13 повестки дня годового собрания:

«Утвердить Устав ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2015 года №29.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

И.о. генерального директора

Е.А. Соловьев

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 15 г.

М.П.