

Сообщение
о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2015 год и форме выплаты дивидендов»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 3 «О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 2. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2015 год: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1,50 рублей; - дивиденд на одну привилегированную акцию – 1,50 рублей. Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме. Вопрос 3. 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2016 года № СД05-16.

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 16 г.	М.П.