

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. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 2. О назначении секретаря Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 3. Об установлении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипроспецгаз» за 2016 год. 4. Об утверждении бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2016 год. 5. Об утверждении инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2016 год.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор _____ (подпись)	О.П. Андреев
3.2. Дата “ <u>20</u> ” _____ июня 20 <u>16</u> г.	М.П.