

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, о решениях общих собраний и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

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	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: 20 июня 2016 года; 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз». 2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 215 593 кумулятивных голоса или 86,2717 %; - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 799 голосов или 86,2717 %; - по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 2 239 голосов или 31,3585 %; - по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 2 239 голосов или 31,3585 %; - по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и	

составляет 2 239 голосов или 31,3585 %;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз».
3. Об утверждении распределения прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2015 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2015 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
7. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз».
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
10. Об одобрении сделок АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок между АО «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 АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

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 АО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 708 (99,7045 %), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 (0,2597 %)

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

Подано голосов: «ЗА» - 30 690 (99,6461 %), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 89 (0,2890 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении распределения прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2015 года».**

Подано голосов: «ЗА» - 30374 (98,6201 %), «ПРОТИВ» - 229 (0,7435 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 180 (0,5844 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: **«О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2015 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

Подано голосов: «ЗА» - 30 293 (98,3571 %), «ПРОТИВ» - 256 (0,8312 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 194 (0,6299 %)

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

Подано голосов:

Лабецкая Любовь Федоровна «ЗА» - 30 656 (99,5357 %), «ПРОТИВ» - 47, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76

Пашковский Дмитрий Александрович «ЗА» - 30 580 (99,2889 %), «ПРОТИВ» - 45, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100

Яковлев Дмитрий Николаевич «ЗА» - 30 578 (99,2824 %), «ПРОТИВ» - 56, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91

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

Подано голосов за:

Булгакова Дмитрия Владимировича «ЗА» - 29 809 (13,8265 %),
 Прозорова Сергея Фроловича «ЗА» - 29 608 (13,7333 %),
 Соловьева Евгения Александровича «ЗА» - 34 210 (15,8679 %),
 Сивоконя Виктора Николаевича «ЗА» - 29 874 (13,8567 %),
 Скрепнюка Андрея Борисовича «ЗА» - 29 747 (13,7978 %),
 Шаталова Игоря Игоревича «ЗА» - 29 617 (13,7375 %),
 Шеховцова Андрея Викторовича «ЗА» - 29 630 (13,7435 %).
 Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 63 (0,0292 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
 КАНДИДАТАМ» - 224 (0,1039 %)

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

Подано голосов: «ЗА» - 30 626 (99,4383 %), «ПРОТИВ» - 29 (0,0942 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 133 (0,4318 %)

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

Подано голосов: «ЗА» - 30 374 (98,6201 %), «ПРОТИВ» - 213 (0,6916 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 192 (0,6234 %)

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

Подано голосов: «ЗА» - 30 356 (98,5616 %), «ПРОТИВ» - 171 (0,5552 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 216 (0,7013 %)

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

Решение не принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет АО «Гипроспецгаз» за 2015 год».

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2015 год».

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующее распределение прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2015 финансового года:

Направление использования	Сумма (руб.)	% от чистой прибыли
1. Выплата дивидендов по результатам 2015 года	71 400,00	25
2. Оставить в распоряжении Общества	213 210,13	75
Итого чистой прибыли	284 610,13	100

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2015 год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 7 июля 2016 года».

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»:

Лабецкую Любовь Федоровну
Пашковского Дмитрия Александровича
Яковлева Дмитрия Николаевича».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров АО «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 АО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:

«Утвердить общую сумму базовой части вознаграждения членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в размере 12 824 рубля, распределив ее между всеми членами Совета директоров в равных долях.

Утвердить общую сумму дополнительной части вознаграждения членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в размере 22 800 рублей, распределив ее между членами Совета директоров в следующей пропорции:

- Председателю Совета директоров – сумму в размере 5 274 рубля,
- членам Совета директоров (за исключением Председателя) – сумму в размере 2 921 рубль.

Утвердить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчетный период в сумме 4 753 рубля, Председателю Совета директоров в сумме 7 106 рублей.

Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в период с июня 2016 года по июнь 2017 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 рублей.

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

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:

«Утвердить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчётный период в сумме 4 753 рубля, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчётный период в сумме 7 106 рублей.

Утвердить размер компенсации расходов, которые будут понесены членами Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» в период с июня 2016 года по июнь 2017 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 300 000 рублей.

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

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **20 июня 2016 года № 31.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-00529-D дата регистрации выпуска 17.11.1998 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

И.о. генерального директора

Е.А. Соловьев

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июня 20 16 г.

М.П.