

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

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, место, время проведения общего собрания: 13 июня 2019 года; Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191036, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз» Время начала регистрации – 12 часов 00 минут. Время окончания регистрации – 14 часов 40 минут. Время открытия собрания – 14 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов – 14 часов 45 минут. Время окончания подсчета голосов – 15 часов 15 минут. Время закрытия Собрания – 15 часов 25 минут. 2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 639 голоса или 68, 5693%; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 639 голоса или 68, 5693%; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 639 голоса или 68, 5693%; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 228 473 голоса или 68, 5693 %; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 506 голоса или 68, 4971 %; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 639 голоса или 68, 5693%. Кворум по всем вопросам имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	

1. Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
6. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

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

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания: **«Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2018 год»:**

Подано голосов:

«ЗА»	32 387	(99,1641%)
«ПРОТИВ»	47	(0,1439%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	164	(0,5021%)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня Собрания: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2018 год»:**

Подано голосов:

«ЗА»	32 328	(98,9835%)
«ПРОТИВ»	145	(0,4440%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	125	(0,3827%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2018 года»:**

Подано голосов:

«ЗА»	31 867	(97,5720%)
«ПРОТИВ»	390	(1,1941%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	341	(1,0441%)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз»:**

Подано голосов за:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНДРЕЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ	30 421	13,3064%
2	ВЛАСОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ	28 954	12,6647%
3	КЛИМУШЕВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА	29 130	12,7417%
4	СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	30 506	13,3435%
5	ЮРИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ	29 855	13,0588%
6	ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	28 924	12,6516%
7	ЯВКИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ	47 554	20,8005%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	245	0,1072%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	1 638	0,7165%

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

Подано голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	ПАШКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	31 728	97,5436%	113	577
2	ЯКОВЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	31 728	97,5436%	138	534
3	ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ	31 728	97,5436%	138	534

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2019 год»:**

Подано голосов:

«ЗА»	32 135	(98,3925%)
«ПРОТИВ»	239	(0,7318%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	172	(0,5266%)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет АО «Гипроспецгаз» за 2018 год.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2018 год».

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«В связи с получением АО «Гипроспецгаз» убытка по итогам 2018 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), полученный убыток в размере 187 038 тыс.руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:

1. Андреева Олега Петровича;
2. Власова Павла Дмитриевича;
3. Климушеву Елену Игоревну;
4. Соловьева Евгения Александровича;
5. Юринова Александра Захаровича;
6. Яковлева Сергея Александровича;
7. Явкина Сергея Павловича.

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»:

Пашковского Дмитрия Александровича
Яковлева Дмитрия Николаевича
Лаптева Николая Викторовича».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором АО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2018 год.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **13 июня 2019 года № 35.**

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., привилегированные акции: государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

С.П. Явкин

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” июня 20 19 г.

М.П.