

Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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 эмитента по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, итоги голосования: 2.2.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «Гипроспецгаз» Явкина Сергея Павловича. («За» 7 голосов единогласно). 2.2.2. Прекратить трудовой договор с Явкиным Сергеем Павловичем с 24 сентября 2019 года. («За» 6 голосов единогласно). 2.2.3. Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «Гипроспецгаз» Пароменко Алексея Михайловича («За» 7 голосов единогласно). 2.2.4. Определить срок его полномочий – 3 (три) года. («За» 7 голосов единогласно). 2.2.5. Поручить Председателю Совета директоров АО «Гипроспецгаз» заключить трудовой договор с Пароменко Алексеем Михайловичем с «25» сентября 2019 года. («За» 7 голосов единогласно). 2.2.6. Назначить Секретарем Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Аксенову Наталию Александровну. («За» 7 голосов единогласно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2019 года № СД09-19.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	С.П. Явкин
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u> </u> сентября <u>20 19</u> г.	М.П.