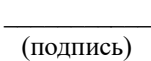


Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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. 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: 2.1.1. Назначить Секретарём Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Касперович Алёну Александровну. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» 13 января 2020 г. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.3. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 20 ноября 2019 г. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.4. Определить: Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – с 14 часов 13 января 2020 г.; Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз»; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, 191036; Дата и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» с 11 часов 13 января 2020 г. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз», - Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе, - Об утверждении новой редакции Устава АО «Гипроспецгаз», - Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», - Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз», - Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно). 2.1.6. Определить, что предложения акционеров по кандидатурам членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» принимаются по 09 декабря 2019 г. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» (Приложение № 1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить акционерам заказным письмом по 22.11.2019 г. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.8. В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» Председателя Совета директоров Общества избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» члена Совета директоров Юринова Александра Захаровича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 ноября 2019 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998; Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 ноября 2019 года № СД10-19.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	 (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” Ноября 20 19 г.	М.П.