

Сообщение

о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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	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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие 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. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 13 января 2020 г. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров - с 14 часов 00 мин. 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. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 11 часов 00 мин. 13 января 2020 г. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 ноября 2019 г. 2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз», 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» в новом составе, 3. Об утверждении новой редакции Устава АО «Гипроспецгаз», 4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», 5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз», 6. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз». 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться с 12 декабря 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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. 2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: совет директоров АО «Гипроспецгаз», 5 ноября 2019 года. 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 ноября 2019 года № СД10-19.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” Ноября 20 19 г.	М.П.