

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 2.3.2. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.3.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.3.4. Об определении времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направлять-ся заполненные бюллетени. 2.3.5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.3.6. Об определении даты окончания приёма предложений акционеров по кандидатурам членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 2.3.7. Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.3.8. О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.4. 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.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко
	(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 19 г.	М.П.