

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 декабря 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Гипроспецгаз». 2.3.2. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.3.3. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 2.3.4. О согласии на последующее одобрение сделок за 1,2 квартал 2019 года, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.5. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года. 2.3.6. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров акционерного общества «Гипроспецгаз». 2.3.7. Об утверждении Положения о дивидендной политике акционерного общества «Гипроспецгаз». 2.3.8. Об утверждении Положения об информационной политике акционерного общества «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 ” декабря 20 19 г.	М.П.