

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=380</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое (очередное)</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>заочное голосование</b>.</p> <p>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:  <b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 17 июня 2021 г.</b>  <b>Адрес для направления заполненных бюллетеней: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 16/13.</b></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>17 июня 2021 г.</b>  <b>При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, то есть, не позднее 23 часов 59 минут 16 июня 2021.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>24 мая 2021 г.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>1. Об утверждении годового отчета АО «Гипроспецгаз» за 2020 год.</b>  <b>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2020 год.</b>  <b>3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2020 года.</b>  <b>4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2020 года.</b>  <b>5. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b>  <b>6. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</b>  <b>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».</b>  <b>8. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2021 год.</b></p> <p>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 годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться с 27 мая 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.  <b>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</b></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  <b>Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: № 1-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.</b></p> <p>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», 28 апреля 2021 года.</p> <p>2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2021 года № СД03-21.</p>

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” _____ апреля 20 21 г.	М.П.
	<b>А.М. Пароменко</b>