

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ:
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА,
ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»**
2. Место нахождения эмитента: **191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7815023475**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00529-D**
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **www.gsg.spb.ru**
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **городская еженедельная газета «Новый Петербург», Приложение к Вестнику ФСФР.**
7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **4 февраля 2005 г.**
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **Протокол от 7 февраля 2005 г. № СД 01-05**
9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать 3 июня 2005 года годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества.

Согласно ст. 32 Закона «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием оснований (условий), предусмотренных законом и Уставом Общества, акционеры, владельцы привилегированных акций Общества (типа А) правом голоса на годовом общем собрании акционеров не обладают

Место проведения годового общего собрания акционеров: **191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОАО «Гипроспецгаз», зал заседаний первого этажа.**

Время проведения годового общего собрания акционеров – **14 час. 00 мин.**; начало регистрации участников собрания: **11 час. 00 мин.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОАО «Гипроспецгаз».**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 17 часов 31 мая 2005 года включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Утверждение выплаты дивидендов за 2004 год, в том числе размера, формы, порядка и срока.

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Избрание членов Совета директоров общества.

Утверждение аудитора общества.

Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров.

Утверждение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

Генеральный директор

А.В.Сергиенко

7 февраля 2005 г.

М.П.