

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения				
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»			
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	www.gsg.spb.ru			
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам; городская еженедельная газета «Новый Петербург»			
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1000529D17062005			
2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров				
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)				
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 3 июня 2005 года, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, конференц-зал 1 этажа.				
2.3. Кворум общего собрания. Для принятия решения по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 89,11%.				
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 89,13%				
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты распределения голосов по вопросу 1 (бюллетень № 1) повестки дня годового собрания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года»				
ПОДАНО ГОЛОСОВ:				
	“ЗА”	31 704		
	“ПРОТИВ”	22		
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	65		
Результаты распределения голосов по вопросу 2 (бюллетень № 2) повестки дня годового собрания: «Утверждение выплаты дивидендов за 2004 год, в том числе размера, формы, порядка и срока их выплаты»				
ПОДАНО ГОЛОСОВ:				
	“ЗА”	31 894		
	“ПРОТИВ”	9		
	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	122		
Результаты распределения голосов по вопросу 3 (бюллетень № 3) повестки дня годового собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»:				
№№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество Голосов, Поданных ЗА Кандидата	Количество Голосов, Поданных ПРОТИВ Кандидата	Количество Голосов, ВОЗДЕРЖ. При Голосовании
1.	Мельник Галина Васильевна	31 516	27	152
2.	Бутенко Ирина Валериевна	31 543	9	143
3.	Криворучко Игорь Романович	31 543	18	134

Результаты распределения голосов по вопросу 4 (бюллетень № 4) повестки дня годового собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества»:

№№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата
1.	Курилкин Роман Леонидович	30 068
2.	Липский Игорь Иосифович	29 882
3.	Вовк Владимир Степанович	29 906
4.	Серебряков Алексей Михайлович	30 168
5.	Калмыков Андрей Михайлович	29 856
6.	Беляев Андрей Игоревич	30 050
7.	Сергиенко Андрей Викторович	37 471

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

“ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ”	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ”	322

Результаты распределения голосов по вопросу 5 (бюллетень № 1) повестки дня годового собрания: «Утверждение аудитора общества»

ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” 31 652
 “ПРОТИВ” 18
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 86

Результаты распределения голосов по вопросу 6 (бюллетень № 1) повестки дня годового собрания: «Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров»

ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” 31 255
 “ПРОТИВ” 143
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 384

Результаты распределения голосов по вопросу 7 (бюллетень № 1) повестки дня годового собрания: «Утверждение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии»

ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” 31 370
 “ПРОТИВ” 89
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 314

Результаты распределения голосов по вопросу 8 (бюллетень № 1) повестки дня годового собрания: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции»

ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” 31 678
 “ПРОТИВ” 0
 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 113

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества, по результатам финансового года”

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить:

- размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа «А» по результатам хозяйственной деятельности за 2004 год, в размере ста (100) руб., а дивиденда по обыкновенным акциям – в размере пятидесяти (50) руб.,

- форму и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам работникам общества денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»);

- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путем перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк»;

- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам работникам общества денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»);

- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путем перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк»;

- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционеру (юридическому лицу) ОАО «Газпром» денежными средствами путем перечисления их на его расчетный счет;

- срок выплаты дивидендов — не позднее 29 июля 2005 года».

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

"Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Мельник Галину Васильевну
2. Бутенко Ирину Валериевну
3. Криворучко Игоря Романовича

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

"Избрать в Совет директоров Общества:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Липский Игорь Иосифович
3. Вовк Владимир Степанович
4. Серебряков Алексей Михайлович
5. Калмыков Андрей Михайлович
6. Беляев Андрей Игоревич
7. Сергиенко Андрей Викторович

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2005 год ООО «ИНСЭИ».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за отчетный период по двести тридцать(230) тыс. руб. без учета квартальных выплат.

Выплату вознаграждения произвести в течение 30 дней после проведения годового общего собрания акционеров».

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания: «Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии за отчетный период по шестьдесят (60) тыс. руб.

Выплату вознаграждения произвести в течение 30 дней после проведения годового общего собрания акционеров».

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента _____

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

А.В.Сергиенко

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 05 г. М.П.