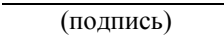


**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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»
2. Содержание сообщения	
<p align="center">Информация о принятых Советом директоров Общества решениях: О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 января 2006 г.</p> <p>2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 3 февраля 2006 г. № СД01-06</p> <p>2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать 2 июня 2006 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.</p> <p>Правом голоса на Годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества.</p> <p>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</p> <p>Место проведения Годового общего собрания акционеров: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОАО «Гипроспецгаз», зал заседаний первого этажа.</p> <p>Время проведения Годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.; начало регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.</p> <p>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 30 мая 2006 года включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. Утверждение выплаты дивидендов за 2005 год, в том числе размера, формы, порядка и срока их выплаты 3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества 4. Избрание членов Совета директоров общества 5. Утверждение аудитора общества 6. Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров 7. Утверждение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии 	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	 А.В.Сергиенко
3.2. Дата “ <u>03</u> ” февраля 20 <u>06</u> г.	М.П.