

**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)	1000529D16062006															
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 годового общего собрания акционеров Общества)																
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 2 июня 2006 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 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется и составляет 89,54%</u>. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется и составляет 89,51%</u>.																
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты распределения голосов по <u>вопросу 1 (бюллетень № 1)</u> 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: <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>“ЗА”</td> <td align="right"><u>31 761</u></td> </tr> <tr> <td>“ПРОТИВ”</td> <td align="right"><u>20</u></td> </tr> <tr> <td>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”</td> <td align="right"><u>27</u></td> </tr> </table> Результаты распределения голосов по <u>вопросу 2 (бюллетень № 2)</u> повестки дня годового собрания: «Утверждение выплаты дивидендов за 2005 год, в том числе размера, формы, порядка и срока их выплаты» ПОДАНО ГОЛОСОВ: <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>“ЗА”</td> <td align="right"><u>31 697</u></td> </tr> <tr> <td>“ПРОТИВ”</td> <td align="right"><u>2</u></td> </tr> <tr> <td>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”</td> <td align="right"><u>0</u></td> </tr> </table> Результаты распределения голосов по <u>вопросу 3 (бюллетень № 3)</u> повестки дня годового собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»:					“ЗА”	<u>31 761</u>	“ПРОТИВ”	<u>20</u>	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	<u>27</u>	“ЗА”	<u>31 697</u>	“ПРОТИВ”	<u>2</u>	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	<u>0</u>
“ЗА”	<u>31 761</u>															
“ПРОТИВ”	<u>20</u>															
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	<u>27</u>															
“ЗА”	<u>31 697</u>															
“ПРОТИВ”	<u>2</u>															
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	<u>0</u>															
№№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество Голосов, Поданных ЗА Кандидата	Количество Голосов, Поданных ПРОТИВ Кандидата	Количество Голосов, ВОЗДЕРЖ. При Голосовании												
1.	Козлов Александр Александрович	31 614	20	102												
2.	Бутенко Ирина Валериевна	31 629	11	96												
3.	Салехов Марат Хасанович	31 587	38	111												

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить:

- размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа «А» по результатам хозяйственной деятельности за 2005 год, в размере семисот (700) руб., а дивиденда по обыкновенным акциям – в размере триста пятидесяти (350) 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 28 июля 2006 года».

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Козлова Александра Александровича
2. Бутенко Ирину Валериевну
3. Салехова Марата Хасановича»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. Голубева Валерия Александровича
2. Липского Игоря Иосифовича
3. Вовка Владимира Степановича
4. Серебрякова Алексея Михайловича
5. Поддубского Сергея Владимировича
6. Мишина Александра Игоревича
7. Сергиенко Андрея Викторовича»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО «ИНСЭИ».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за отчетный период по одному миллиону пятьсот тысяч (1 500 000) руб. без учета квартальных выплат.

Утвердить размер вознаграждения Председателю Совета директоров за отчетный период два миллиона (2 000 000) 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 четыреста тысяч (400 000) руб.

Утвердить размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период шестьсот тысяч (600 000) руб. Выплату вознаграждения произвести в течение 30 дней после проведения годового общего собрания акционеров»

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

_____ (подпись)

А.В.Сергиенко

3.2. Дата “ 16 ” _____ июня 20 06 г. М.П.