

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

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2007 год, форме, сроку и порядку его выплаты 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2008. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18.04.2008, № СД03-08. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 2. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2007 год, в том числе формы 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. 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9. Одобрение сделки между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям за 2007 год, форму, срок и порядок его выплаты: - дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» - 1000 (Одна тысяча) рублей; - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1000 (Одна тысяча) руб. Акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества дивиденд по привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»). Акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, дивиденд по привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в Открытом акционерном Обществе «Банк ВТБ Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г.Санкт-Петербурге. Акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»). Акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые Открытым акционерном Обществе «Банк ВТБ Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5

в г. Санкт-Петербурге.

Акционерам – юридическим лицам дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления на их расчётные счёта.

Акционерам – юридическим лицам дивиденд по привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления на их расчётный счёт.

Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 28 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

И.О. Фамилия

А.В. Сергиенко

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” _____ апреля 20 08 г.

М.П.