

**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	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 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	
2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное). Внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 декабря 2008 года, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13, конференц-зал 1 этажа. 2.4. Кворум общего собрания. Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 089 голосов или 89,9 %; - по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 089 голосов или 89,9 %. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Ключникова Анатолия Николаевича» Подано голосов: «ЗА» - 32 982 (89,6%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 107 (0,3%) Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания: «Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества Фомичев Сергей Егорович Подано голосов: «ЗА» - 32 935 (89,5%), «ПРОТИВ» - 2 (0,006%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 152 (0,4%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания: «Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Ключникова Анатолия Николаевича» Решение по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества Фомичева Сергея Егоровича» 2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 24 декабря 2008 года.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. Генерального директора по Приказу №206 лс от 22.12.2008 г.	А.И. Субочев
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>Декабря</u> 20 <u>08</u> г.	М.П.