

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	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	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 04.02.2009 г., № СД01-09. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать 22 мая 2009 года Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 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. Правом голоса на Годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества. 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. Место проведения Годового общего собрания акционеров: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОАО «Гипроспецгаз», зал заседаний первого этажа. Время проведения Годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.; начало регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин. 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 18 часов 19 мая 2009 года включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора по Приказу №12-лс от 02.02.2009 г.	А.И. Субочев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 09 г.	М.П.