

**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 общего собрания акционеров Общества) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 июня 2009 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, конференц-зал 1 этажа. 2.4. Кворум общего собрания. Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 744 голосов или 99,9 %; - по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 222 397 голосов или 88,99 %; - по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 735 голосов или 99,8 %; - по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 735 голосов или 99,8 %; 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 всех членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». Подано голосов: «ЗА» - 31 510 (99,18%), «ПРОТИВ» - 18 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 172 (0,54%) Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». Подано голосов: Беляев Андрей Игоревич «ЗА» - 33 485 (15,1%), Булгаков Дмитрий Владимирович «ЗА» - 33 459 (15,1%), Вовк Владимир Степанович «ЗА» - 33 561 (15,1%), Курилкин Роман Леонидович «ЗА» - 33 644 (15,1%), Рубанов Сергей Владимирович «ЗА» - 128 (0,06%), Сергиенко Андрей Викторович «ЗА» - 19 413 (8,7%), Серебряков Алексей Михайлович «ЗА» - 33 663 (15,1%), Храмов Александр Геннадьевич «ЗА» - 33 413 (15%). Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 (0,00 %) Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня внеочередного собрания: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» Каймы Евгения Валерьевича.» Подано голосов: «ЗА» - 31 519 (99,3%), «ПРОТИВ» - 9 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 181 (0,57%)	

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня внеочередного собрания: «Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».

Колдомасов Владимир Викторович

Подано голосов: «ЗА» - 31 441 (99,07%), «ПРОТИВ» - 27 (0,08%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 (0,76%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз»:

1. Беляева Андрея Игоревича
2. Булгакова Дмитрия Владимировича
3. Вовка Владимира Степановича
4. Курилкина Романа Леонидовича
5. Сергиенко Андрея Викторовича
6. Серебрякова Алексея Михайловича
7. Храмова Александра Геннадьевича»

Решение по вопросу 3 повестки дня внеочередного собрания:

«Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» Каймы Евгения Валерьевича.»

Решение по вопросу 4 повестки дня внеочередного собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз»:

Колдомасова Владимира Викторовича.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

А.В.Сергиенко

3.2. Дата “ 09 ” _____ июля 20 09 г.

М.П.