

Сообщение
о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2011 год, форме, сроку и порядку его выплаты. 3. О проекте Годового отчёта ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год. 4. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора по Приказу №60 лс от 24.04.2012 г.	А.И. Субочев

2.

3.2. Дата “ 26 ”

апреля

20 12 М.П.