

Сообщение
о существенном факте “Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента”

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. Вид общего собрания (годовое, очередное): Годовое 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 годового общего собрания акционеров Общества) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7 июня 2012 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа ОАО «Гипроспецгаз». 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2012 года. 2.4. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гипроспецгаз», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года. 2. Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год, в том числе формы и срока их выплаты. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз». 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 7. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз». 8. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 10. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11. Об утверждении изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного

общества «Гипроспецгаз».

3. Подписи

3.1. Наименование
должности _____
уполномоченного лица
эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор _____
(подпись)

А.В. Сергиенко

г.

3.2. Дата “ 08 ”

июня

20 12

М.П.