

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: 27 ноября 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 ноября 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 3. Об определении времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 4. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз». 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 6. Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 7. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее представления.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	_____
	(подпись)
3.2. Дата	А.В. Сергиенко
“ 30 ” ноября 2012 г.	М.П.