

Сообщение о существенном факте

“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 "Спецгазремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Спецгазремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 111558, г. Москва, Федеративный проспект, д. 29
1.4. ОГРН эмитента	1027700223814
1.5. ИНН эмитента	7720018533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07403-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sgrs.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 15.04.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол № 11 от 15.04.2011 г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):</p> <p>«Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой»:</p> <p>дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 мая 2011 года;</p> <p>место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53;</p> <p>время начала годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;</p> <p>время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: с 09 часов 00 мин. 26 мая 2011 года до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров»</p> <p>«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой» следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов;3. Об избрании членов Совета директоров;4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;5. Об утверждении аудитора Общества;6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.И. Гараев (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 04 20 11 г.	М.П.