

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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
2. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
3. Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
7. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой», и порядка ее предоставления.	
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Спецгазремстрой».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Спецгазремстрой»	И.М. Рябинин (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 12 г.	М.П.