

Сообщение о существенном факте

“О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ”

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) эмитента: 23 апреля 2012 г.</p> <p>2.2. Дата составления протокола (протокол № 17): 24 апреля 2012 года.</p> <p>2.3. Кворум проведения заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.</p> <p>2.5. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и принятые решения:</p> <p>1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».</p> <p><u>Принятое решение:</u> «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Спецгазремстрой».</p> <p>2. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».</p> <p><u>Принятое решение:</u> «Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества)».</p> <p>3. Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».</p> <p><u>Принятое решение:</u> «Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой»: дата проведения годового Общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года; место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53, каб.303; время начала годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут; время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: с 9 часов 00 минут 31 мая 2012 года до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров».</p> <p>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Спецгазремстрой».</p> <p><u>Принятое решение:</u> «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на</p>	

участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Спецгазремстрой» - конец операционного дня 24 апреля 2012 года».

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».

Принятое решение: *«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой»:*

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.*

2. *О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.*

3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

5. *Об утверждении аудитора Общества.*

6. *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».

Принятое решение: *«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой»:*

не позднее 10 мая 2012 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

7. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».

Принятое решение: *Утвердить форму и текст 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.

Принятое решение: *«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой»:*

- *повестка дня годового Общего собрания акционеров;*
- *годовой отчет Общества;*
- *бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);*
- *заключение Ревизионной комиссии за 2011 год;*
- *заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;*
- *рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;*
- *сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем кандидатуру;*
- *сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившем кандидатуру;*
- *информация о кандидатуре аудитора Общества;*
- *информация о счетной комиссии Общества;*
- *проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».*

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 11 мая 2012 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53, кабинет 315, корпоративный секретарь ОАО «Спецгазремстрой». Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО «Спецгазремстрой», во время его проведения.

9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Спецгазремстрой».

Принятое решение: *Определить, что привилегированные акции Общества типа «А» не 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 “ 24 ” апреля _____ 20 12 г.

М.П.