



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

---

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»**

(Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров)

## **1. Общие сведения**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Стройтрансгаз»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025700768950
- 1.5. ИНН эмитента: 5700000164
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60689-J
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.stroytransgaz.com](http://www.stroytransgaz.com)

## **2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2009 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2009 года, Протокол №25.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
  1. Внести дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
    - Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».
    - Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
    - Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».
  2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз»:
    1. Об утверждении годового отчета ОАО «Стройтрансгаз» за 2008 год.
    2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Стройтрансгаз» за 2008 год.
    3. О распределении прибыли ОАО «Стройтрансгаз» по результатам 2008 года, в том числе выплате дивидендов.
    4. Об утверждении аудитора ОАО «Стройтрансгаз».
    5. О количественном составе Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

---

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».
9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».

### 3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.С. Федотова

3.2. Дата «22» мая 2009 года

М. П.