



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»

(О созыве внеочередного общего собрания акционеров, утверждение 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, город Орел, улица Московская, дом 29
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025700768950
- 1.5. ИНН эмитента: 5700000164
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60689-1
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.stroytransgaz.com

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2008 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2008 года, Протокол № 5.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Стройтрансгаз» 12 марта 2008 года.
 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз»:
 - 1) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».
 - 2) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
 - 3) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».
 - 4) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
 - 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
 - 6) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».
 - 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».

3. Подпись

3.1. Первый вице-президент—начальник
Департамента корпоративного управления
ОАО «Стройтрансгаз», действующий на
основании доверенности № ПР/Д-286/1 от
01 ноября 2007 года.

(подпись)

В.И. Отт

3.2. Дата «05» марта 2008 года

М. П.