



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

## Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Информация о решениях, принятых советом директоров»

1. **Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы:** Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»
2. **Место нахождения эмитента:** 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29
3. **Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:** 5700000164
4. **Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:** 60689-J
5. **Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:** [www.stroytransgaz.com](http://www.stroytransgaz.com).
6. **Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** 01.02.2005 г.
7. **Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** 01.02.2005 г. № 6
8. **Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:**
  1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
  2. Утвердить:
    - дату проведения годового общего собрания акционеров: 17.06.2005 г.;
    - время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
    - время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.;
    - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
  3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12.05.2005 г.
  4. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

•	Об утверждении годового отчета.
•	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
•	О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов.



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

•	Об установлении размера вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
•	Об утверждении аудитора Общества.
•	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
•	Об избрании Совета директоров Общества.

5. Включить предложенных акционерами ОАО «Стройтрансгаз» кандидатов в Совет директоров: А. В. Красненкова, А. Н. Капника, В. Я. Лоренца, В. И. Отта, И. Д. Чалову, Э. Т. Эрвальда, в Ревизионную комиссию: Г. М. Позднякова, Н. А. Лаврову, Л. А. Шерстневу, в список кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, а информацию о предложенных кандидатах в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

**Президент ОАО «Стройтрансгаз»**

**В. Я. Лоренц**

Дата «1» февраля 2005 г.

М. П.