



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Решения, принятые 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.
6. **Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** 03.03.2005 г.
7. **Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** 03.03.2005 г. № 7
8. **Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:**
 1. Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров: 12.04.2005 г.;
 - время проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10.03.2005 г.
 4. Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

•	О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
•	Об избрании Президента.
•	Об избрании Правления.

5. Включить кандидатуру Лоренца В. Я. для голосования на должность Президента на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройтрансгаз».

6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в члены Правления Общества: Бабусенко В. Н., Богатыреву И. Н., Бохановского Л. В., Горелова А. С., Лоренца В. Я., Лаврентьева Е. А., Новопашина А. И., Нюпенко А. Л., Роднянскую А. И., Рыльскую Н. К., Лаврентьева А. Е.

7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект Изменений и дополнений в Устав, сведения о кандидатах на должность Президента и в члены Правления.

Президент ОАО «Стройтрансгаз»

В. Я. Лоренц

Дата «3» марта 2005 г.

М. П.