



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 годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по
размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты)

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: 60689-1
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый 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: 30 апреля 2008 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 2008 года, Протокол № 2.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Стройтрансгаз» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: 10 июня 2008 года в 10 час. 00 мин.
 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз»:
 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2007 года, в том числе выплате дивидендов.
 4. Об установлении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
 5. Об утверждении аудитора ОАО «Стройтрансгаз».
 6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
 8. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».
 9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».
 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».
- 2.4. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: рекомендовать годовому Общему собранию не выплачивать дивиденды по итогам деятельности ОАО «Стройтрансгаз» в 2007 году и направить чистую прибыль Общества за 2007 год в распоряжение Общества на развитие.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента ОАО «Стройтрансгаз»

(подпись)

А.И. Новопашин

3.2. Дата «05» мая 2008 года

М. П.