

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Решение Совета Директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Ленгипромет"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента	ОАО "Ленгипромет"
1.3. Место нахождения эмитента	196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151
1.4. ОГРН эмитента	1027804851689
1.5. ИНН эмитента	7810203996
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01952 -D
1.7. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.lengipromet.ru
1.8. Название периодического издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Эмитент. Существенные факты. События и действия.

2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета Директоров – 01.06.06г Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол №3, 01.06.06г. Приняты решения: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛЕНГИПРОМЕЗ»: 1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – очная. 2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 июня 2006 года. 3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151. 4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 ч. 00 мин. 5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 ч. 50 мин. 2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛЕНГИПРОМЕЗ» - 19 июня 2006 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Увеличение уставного капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 2. Утверждение Устава ОАО «Ленгипромет» в новой редакции 3. Утверждения Порядка проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленгипромет» в новой редакции 4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Ленгипромет» в новой редакции 5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Ленгипромет» в новой редакции

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Ленгипромет» (подпись) В.Н.Кривошапов 3.2. Дата «12» _мая_2006 г. МП