

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Решение Совета директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Ленгипромез"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента	ОАО "Ленгипромез"
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.lengipromez.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Эмитент. Существенные факты. События и действия <i>Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не публикуются в печатных изданиях.</i>

2. Содержание сообщения	
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.	
Дата заседания Совета директоров: 31 октября 2006 года	
Дата составления протокола и номер: Протокол №8; 01 ноября 2006 года	
Приняты решения:	
<ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ленгипромез»2. Установить следующую повестку дня для внеочередного общего собрания акционеров: О выплате дивидендов по результатам деятельности за 3 квартал 2006 года в размере 80 рублей на каждую обыкновенную именную акцию3. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – очная4. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 ноября 2006 г.5. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151, к. 2156. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 часов 10 минут7. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 17 часов 00 минут8. Установить дату составления списка лиц (дату закрытия реестра), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и получении дивидендов - 10 ноября 2006 года9. В срок до 04 ноября 2006 года опубликовать в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ленгипромез»	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Ленгипромез»	В.Н.Кривошапов
	(подпись)
3.2. Дата «01» ноября 2006 г.	МП

