

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Сведения о решениях общих собраний

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.
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1001952D12072006

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание): внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание	
2.3. Дата проведения и место проведения общего собрания: 30 июня 2006 г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, ком. 215	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
Вопрос №1: Увеличение уставного капитала ОАО "Ленгипромет" путем увеличения номинальной стоимости акций.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 117 740	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 88 323 (75,02%)	
Кворум по вопросу имелся.	
Выступил И.И. Мажара. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):	
Увеличить Уставной капитал Общества с 11 774 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей до 1 177 400 (один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (десять) копеек до 10(десять) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Конвертацию акций осуществить в один день, указанный в зарегистрированном Решении об их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день. Увеличение уставного капитала осуществить за счет добавочного капитала Открытого акционерного общества «Ленгипромет» в размере 1 165 626 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей.	

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	88 323	100,00 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу №1 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Увеличить Уставной капитал Общества с 11 774 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей до 1 177 400 (один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (десять) копеек до 10(десять) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Конвертацию акций осуществить в один день, указанный в зарегистрированном Решении об их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день. Увеличение уставного капитала осуществить за счет добавочного капитала Открытого акционерного общества «Ленгипромез» в размере 1 165 626 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей.

Вопрос №2: Утверждение Устава ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **88 323 (75,02%)**

Кворум по вопросу имелся.

Выступил И.И. Мажара. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить Устав ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	88 263	99,93 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	60	0,07 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 75% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу №2 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Утвердить Устав ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Вопрос №3: Утверждение Порядка проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **88 323 (75,02%)**

Кворум по вопросу имелся.

Выступил И.И. Мажара. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить Порядок проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	88 263	99,93 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	60	0,07 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Утвердить Порядок проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Вопрос №4: Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **88 323 (75,02%)**

Кворум по вопросу имелся.

Выступил И.И. Мажара. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	88 252	99,92 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	71	0,08 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу №4 повестки дня **принято** решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Вопрос №5: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **88 323 (75,02%)**

Кворум по вопросу имелся.

Выступил И.И. Мажара. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	88 252	99,92 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	71	0,08 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу №5 повестки дня **принято** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ленгипромез» в новой редакции.

Вопрос №6: О дивидендах по результатам деятельности за I квартал 2006 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **88 323 (75,02%)**

Кворум по вопросу имелся.

Выступил В.Н. Кривошапов. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Выплатить дивиденды за I квартал 2006 года в сумме 70 (семьдесят) рублей на каждую акцию.

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	88 323	100,00 %
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0 %
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0 %

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу №6 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Выплатить дивиденды за I квартал 2006 года в сумме 70 (семьдесят) рублей на каждую акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные или безналичные).

Начало выплаты дивидендов: 03 июля 2006 года.

Порядок выплаты дивидендов:

- 1) акционерам – юридическим лицам перечисляются безналичным путем на расчетные счета в банках;
- 2) акционерам – физическим лицам – работникам (сотрудникам) ОАО «Ленгипромез» перечисляются безналичным путем на лицевые счета;
- 3) остальным акционерам - выдаются наличными денежными средствами в кассе Общества по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по предварительной заявке акционера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Ленгипромез»

В.Н.Кривошапов

(подпись)

3.2. Дата «12» июля 2006 г.

МП