

**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

2. Содержание сообщения	
Сообщения о принятых советом директоров решениях:	
Дата заседания Совета директоров: 13 марта 2007 года Дата составления протокола и номер: Протокол №11; 15 марта 2007 года	
Приняты решения:	
1) Созвать Годовое общее собрания акционеров ОАО «Ленгипромез».	
Форма проведения: в форме собрания	
Дата: 13 апреля 2007 года	
Место проведения: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, комната 215	
Время начала собрания акционеров: 17 часов 00 минут	
Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:	
1. Утверждение Годовых отчетов ОАО «Ленгипромез» за 2006 год	
2. Избрание Совета директоров	
3. Избрание председателя Совета директоров	
4. Избрание Ревизионной комиссии	
5. Утверждение аудитора общества	
6. Утверждение Устава ОАО «Ленгипромез» в новой редакции	
7. О выплате дивидендов по итогам работы за 2006 год	
2) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующий размер выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год: 300 рублей на каждую обыкновенную именную акцию.	
Рекомендовать следующий порядок выплаты:	
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные или безналичные).	
Начало выплаты дивидендов: 17 апреля 2007 года.	
Порядок выплаты дивидендов:	
<ul style="list-style-type: none">▪ акционерам – юридическим лицам перечисляются безналичным путем на расчетные счета в банках;▪ акционерам – физическим лицам – работникам (сотрудникам) ОАО «Ленгипромез» перечисляются безналичным путем на лицевые счета;▪ остальным акционерам - выдаются наличными денежными средствами в кассе Общества по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по предварительной заявке акционера.	
3) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дату закрытия реестра) 19 марта 2007 года.	
4) Создать филиал ОАО «Ленгипромез» на территории Республики Турция.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Ленгипромез»	В.Н.Кривошапов
	(подпись)
3.2. Дата «15» марта 2007 г.	МП