

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество институт «Псковгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО институт «Псковгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6
1.4. ОГРН эмитента	1026000953330
1.5. ИНН эмитента	6027020326
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.pskovproekt.ru/

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</p> <p>06 мая 2011 года было проведено заседание Совета директоров ОАО институт «Псковгражданпроект» (протокол № 6/2011 от 06.05.2011 г., дата составления 06.05.2011 г.), на котором по вопросам повестки дня приняты решения:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – " 11 " июня 2011 г.</p> <p>Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6, ОАО институт «Псковгражданпроект».</p> <p>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 30 минут.</p> <p>2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, в соответствии с приложением № 1 к опросному листу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2010 финансового года.</p> <p>4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.</p> <p>5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; Об утверждении аудитора Общества; О получении освобождения от обязанности раскрывать и предоставлять информацию,</p>

предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Об избрании членов Совета директоров Общества;

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **"11" мая 2011 года**.

Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2011 года по 10 июня 2011 года, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут кроме выходных и праздничных, дней по адресу:

- *г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6, ОАО институт "Псковгражданпроект";*
- *а также 11 июня 2011г. по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.*

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **13 мая 2011 года**

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- **180000, г.Псков, ул. Набережная реки Великой, д. 6, ОАО институт «Псковгражданпроект»;**

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **"8" июня 2011 года**.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Псковская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не

позднее **13 мая 2011 года.**

11. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества: ООО «Региональный центр аудита», г. Псков

12. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить получение освобождения от обязанности раскрывать и предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, путем обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Евдокимова Максима Владимировича

Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - Филиал "Псковский " Закрытого акционерного общества "Петербургская центральная регистрационная компания"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

Гинделес А.Ф.

3.2. Дата « 06 » _____ мая _____ 2011 г.

М. П.