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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Уральский институт проектирования промышленных предприятий***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Уралпромпроект»***
1.3. Место нахождения эмитента	***456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а***
1.4. ОГРН эмитента	***1027400577346***
1.5. ИНН эмитента	***7404006071***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***45613-D***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://uppzlats.narod.ru.***

2. Содержание сообщения
В соответствии с протоколом № 146 от 04.02.2008 г. заседания совета директоров приняты следующие решения: ***1. О назначении проведение Общего собрания акционеров ОАО «Уралпромпроект» на 4 апреля 2008 г.*** ***2. В связи с окончанием срока полномочий генерального директора предложена кандидатура Гайфуллина Юрия Махмутьяновича на должность генерального директора ОАО «Уралпромпроект». Доля участи в уставном капитале акционерного общества - 1,4 %.*** ***3. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям в размере 1 руб. на одну простую голосующую акцию и порядку его выплаты.***

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____ (подпись)	***Гайфуллин Ю.М.***
3.2. Дата " 05 "___февраля___ 2008__г.		М.П.