

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» Open Joint Stock Company «Voskresensk Mineral Fertilizers»</i>
1.2. Сокращенные фирменные наименования эмитента	<i>ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения» OJSC «Voskresensk Mineral Fertilizers», OJSC «Minudobrenya»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025000924728</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5005000148</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04765-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=633</i>

**2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях общих собраний»**

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 17 ноября 2008 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», (*отдел по работе с акционерами и ценными бумагами*);
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, А/Я 9, ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

2.4. Кворум общего собрания:

Общее число голосов размещенных акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», которые имели право голоса на Собрании (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании), составляет 609 495 829.

Лица, принявшие участие в Собрании, обладали 437 131 024 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 71.7201 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. По первому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора между ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и ОАО «Воскресенский НИУиФ».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 609 495 829 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня 437 131 024 голосов, что составляет 71.7201 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 609 495 829 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании - 437 131 024 голоса, что составляет 71.7201 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными - 200 голосов, что составляет 0.00003 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 437 130 724 голоса, что составляет 71.7201% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 100 голосов, что составляет 0.00002% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу

повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Решение принято.

2.5.2. По второму вопросу повестки дня:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 609 495 829 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании - 437 131 024 голоса, что составляет 71.7201 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными - 500 голосов, что составляет 0.0001 % от общего количества голосов, принявших участие в Собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 437 119 924 голоса, что составляет 99.9975% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 8 500 голосов, что составляет 0.0019% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 100 голосов, что составляет 0.0005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.5.3. По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 609 495 829 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании - 437 131 024 голоса, что составляет 71.7201 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными - 200 голосов, что составляет 0.0001 % от общего количества голосов, принявших участие в Собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 437 130 424 голоса, что составляет 99.9999% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 100 голосов, что составляет 0.00002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 голосов, что составляет 0.0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор по переработке продукции между ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и ОАО «Воскресенский НИУиФ» на следующих условиях:

Стороны договора: Заказчик - ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»; Исполнитель - ОАО «Воскресенский НИУиФ».

Предмет договора:

Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора обязуется по заданиям Заказчика выполнять на собственном оборудовании работы по переработке продукции Заказчика - кислоты фосфорной экстракционной обессульфаченной ТУ 113-08-5015182-105-95 (далее по тексту – сырьё) с целью получения продукции – кислот фосфорных следующих марок:

- Т2, ТУ 2142-001-00209450-95, массовая доля ортофосфорной кислоты (H_3PO_4) не менее 55 % количестве не более 5205 т 100 % P_2O_5 (далее по тексту – кислоты Т2);

- очищенной фосфорной кислоты Т3, ТУ 2142-001-00209450-95, массовая доля ортофосфорной кислоты (H_3PO_4)

не менее 73 % в количестве не более 1605 т 100 % P₂O₅ и

- улучшенной, ТУ 2142-002-00209450-96, массовая доля ортофосфорной кислоты (H₃PO₄) не менее 73 % в количестве не более 3228 т 100 % P₂O₅ (далее по тексту – готовой продукции) и сдавать результат работ Заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ, а также передавать Заказчику полученные в ходе переработки отходы в виде рафината марки ТУ 2142-003-00209450-96, массовая доля P₂O₅ не менее 24,0% (далее по тексту – рафината).

Заказчик обязуется передавать Исполнителю сырье для переработки, принимать рафинат и готовую продукцию, полученную в ходе переработки, а также своевременно оплачивать услуги по переработке.

Передача сырья для переработки Исполнителю осуществляется по технологическим сетям, принадлежащим Заказчику, передача кислоты Т2 и готовой продукции Заказчику осуществляется в цистернах или самовывозом Заказчика (других лиц по указанию Заказчика) в месте нахождения склада Исполнителя, передача рафината Заказчику осуществляется по технологическим сетям, принадлежащим Исполнителю.

Цена договора: Цена работ по договору устанавливается в спецификации, оформляемой Приложением к договору, но не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Иные условия договора, в том числе существенные - в соответствии с Приложением № 1 к решению собрания.

2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», либо иное лицо, которое вправе действовать от имени Общества по доверенности, заключить с ОАО «Воскресенский НИУиФ» договор по переработке продукции на указанных существенных условиях, иные необходимые условия определить самостоятельно.

По второму вопросу повестки дня:

Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в период выполнения ими своих обязанностей, не более суммы, указанной в Приложении № 2.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к решению собрания.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 ноября 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»

_____/М.М. Чапаров/

3.2. Дата: 28 ноября 2008 года

М.П.