

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.uralchem.com">www.uralchem.com</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое общее собрание акционеров</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Форма проведения – собрание, т. е. проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>Дата проведения Собрания – 30 июня 2009 года. Место проведения Собрания – РФ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>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 456 102 729 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 74,8328% 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.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.</i></li> <li><i>2. Не распределять прибыль Общества по результатам 2008 года.</i></li> <li><i>3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.</i></li> <li><i>4. Определить следующий порядок раскрытия годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества:</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- текст годового отчета публикуется на странице в сети Интернет: <a href="http://www.uralchem.com">www.uralchem.com</a>;</i></li> <li><i>- годовая бухгалтерская отчетность публикуется в периодическом печатном издании – Еженедельной газете «Куйбышевец».</i></li> </ul> <p><b><u>Итоги голосования:</u></b> <i>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 456 102 729 голосов, что составляет 74,8328% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.</i></p>	

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 1 900 голосов, что составляет 0,0004% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 456 099 909 голоса, что составляет 99,9994% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 920 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Вищаненко Антон Владимирович
- 2 Генкин Михаил Владимирович
- 3 Ермизин Андрей Васильевич
- 4 Осипов Дмитрий Васильевич
- 5 Сараев Виталий Валерьевич
- 6 Сукимский Александр Ильич
- 7 Татьяна Димитрий Виталиевич
- 8 Трусова Марина Юрьевна
- 9 Чапаров Мурад Мухарбиевич

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 5 485 462 461 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании 4 104 924 561 кумулятивных голосов, что составляет 74,8328 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 72 000 кумулятивных голосов, что составляет 0,0018% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Вищаненко Антон Владимирович	456 081 109
2.	Генкин Михаил Владимирович	456 081 109
3.	Ермизин Андрей Васильевич	456 081 109
4.	Осипов Дмитрий Васильевич	456 169 609
5.	Сараев Виталий Валерьевич	456 081 109
6.	Сукимский Александр Ильич	456 081 109
7.	Татьянин Димитрий Виталиевич	456 081 109
8.	Трусова Марина Юрьевна	456 081 109
9.	Чапаров Мурад Мухарбиевич	456 081 109

«ПРОТИВ» всех кандидатов 180 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 31 500 кумулятивных голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества»:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Крюкова Елена Владимировна
- 2 Цыкин Сергей Юрьевич
- 3 Черных Сергей Викторович

Итоги голосования:

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 456 102 729 голосов, что составляет 74,8328% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 7 900 голосов, что составляет 0,0017% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРО ТИВ	ПРОТИ В, %	ВОЗДЕР ЖАЛСЯ	ВОЗДЕ РЖАЛС Я, %	Н/Д по кандид атуре	Н/Д по кандида туре%
	Крюкова Елена Владимировна	456 094 809	99.9983	20	0.000004	0	0.0000	0	0.0000
	Цыкин Сергей Юрьевич	456 091 309	99.9975	20	0.000004	0	0.0000	3 500	0.0008
	Черных Сергей Викторович	456 091 309	99.9975	20	0.000004	0	0.0000	3 500	0.0008

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество БДО Юникон (место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ОГРН 1037739271701, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000547 от 25.06.2002, выдана Министерством финансов РФ).

**Итоги голосования:**

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 456 102 729 голосов, что составляет 74,8328% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 2 200 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 456 100 509 голоса, что составляет 99,9995% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 20 голосов, что составляет 0,000004% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций»:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (далее также Общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 928 404 000 (Девятьсот двадцать восемь миллионов четыреста четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 284 040 (Девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сорок) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Первый этап размещения - Среди лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право на приобретение дополнительных акций Общества данного выпуска - акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного

капитала путем размещения дополнительных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Второй этап размещения - В пользу участника закрытой подписки при приобретении им дополнительных акций Общества данного выпуска, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций: Полное фирменное наименование: ASSETSHILL HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке: АССЕТСХИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). Компания, инкорпорированная и зарегистрированная в Республике Кипр, Свидетельство о регистрации HE 212627, выдано 20 ноября 2007 года, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Akropoleos, 8, MABELLA COURT, P.C. 1300, Nicosia, Cyprus (написание на русском языке: Акрополеос, 8, МАБЕЛЛА КОРТ, P.C.1300, Никосия, Кипр). Налоговый идентификационный номер в Республики Кипр: 12212627F.

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до начала их размещения.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства, неденежные средства. Акции оплачиваются денежными средствами в рублях или иностранной валюте в безналичном порядке на счет Общества в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции:

- ценные бумаги российских эмитентов;
- доли в уставных капиталах российских обществ.

Цена имущества определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст.ст. 34, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций, привлекается независимый оценщик (независимые оценщики).

Перечень оценщиков, из числа которых будет привлечен оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций Общества:

№	Фамилия, имя, отчество оценщика	Наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик	Наименование юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с оценщиком
1	Швец Павел Владиславович	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»; 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, строение 1.	ООО «Бизнес-Вектор»
2	Авдеев Сергей Николаевич	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»; 115184, Москва, Климентовский переулок, д.1/18.	ООО «Агентство Профессиональной Оценки»
3	Карпова Инна Николаевна	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная организация оценщиков-специалистов»; 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, стр.4.	ООО «НЭО Центр»
4	Иванов Александр Сергеевич	.....	ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»
5	Князева Татьяна Алексеевна	.....	ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»

Иные условия размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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 456 102 729 голосов, что составляет 74,8328% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.*

*Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.*

*Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 2 400 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:*

*«ЗА» - 456 093 309 голоса, что составляет 99,9979% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*«ПРОТИВ» - 3 520 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 500 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*Решение принято.*

*По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:*

*Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к решению собрания.*

*Итоги голосования:*

*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 456 102 729 голосов, что составляет 74,8328% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.*

*Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.*

*Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 2 200 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:*

*«ЗА» - 456 096 809 голоса, что составляет 99,9987% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*«ПРОТИВ» - 3 520 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0,0004% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*Решение принято.*

*По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества»:*

*Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к решению собрания.*

*Итоги голосования:*

*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 456 102 729 голосов, что составляет 74,8328% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.*

*Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.*

*Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 2 200 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:*

*«ЗА» - 456 097 009 голоса, что составляет 99,9987% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.*

*«ПРОТИВ» - 3 520 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших*

участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Установление размера общей суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества»:

Установить размер общей суммы вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в период выполнения ими своих обязанностей, в соответствии с Приложением 3 к решению собрания.

**Итоги голосования:**

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 456 102 729 голосов, что составляет 74,8328% от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, бюллетени которых признаны недействительными – 2 200 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 456 092 409 голоса, что составляет 99,9977% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 7 920 голосов, что составляет 0,0017% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0.00004% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

2. Не распределять прибыль Общества по результатам 2008 года.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

4. Определить следующий порядок раскрытия годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества:

- текст годового отчета публикуется на странице в сети Интернет: [www.uralchem.com](http://www.uralchem.com);

- годовая бухгалтерская отчетность публикуется в периодическом печатном издании – Еженедельной газете «Куйбышевец».

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Вищаненко Антон Владимирович
- 2 Генкин Михаил Владимирович
- 3 Ермизин Андрей Васильевич
- 4 Осипов Дмитрий Васильевич
- 5 Сараев Виталий Валерьевич
- 6 Сукимский Александр Ильич
- 7 Татьяна Димитрий Виталиевич
- 8 Трусова Марина Юрьевна
- 9 Чапаров Мурад Мухарбиевич

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Крюкова Елена Владимировна
- 2 Цыкин Сергей Юрьевич
- 3 Черных Сергей Викторович

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество БДО Юникон (место нахождения:

117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ОГРН 1037739271701, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000547 от 25.06.2002, выдана Министерством финансов РФ).

По пятому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (далее также Общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 928 404 000 (Девятьсот двадцать восемь миллионов четыреста четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 284 040 (Девять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сорок) рублей. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

Первый этап размещения - Среди лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право на приобретение дополнительных акций Общества данного выпуска - акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Второй этап размещения - В пользу участника закрытой подписки при приобретении им дополнительных акций Общества данного выпуска, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций: Полное фирменное наименование: ASSETSHILL HOLDINGS LIMITED (написание на русском языке: АССЕТСХИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). Компания, инкорпорированная и зарегистрированная в Республике Кипр, Свидетельство о регистрации HE 212627, выдано 20 ноября 2007 года, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Akropoleos, 8, MABELLA COURT, P.C. 1300, Nicosia, Cyprus (написание на русском языке: Акрополеос, 8, МАБЕЛЛА КОРТ, P.C.1300, Никосия, Кипр). Налоговый идентификационный номер в Республики Кипр: 12212627F.

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до начала их размещения.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства, неденежные средства. Акции оплачиваются денежными средствами в рублях или иностранной валюте в безналичном порядке на счет Общества в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции:

- ценные бумаги российских эмитентов;
- доли в уставных капиталах российских обществ.

Цена имущества определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст.ст. 34, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций, привлекается независимый оценщик (независимые оценщики).

Перечень оценщиков, из числа которых будет привлечен оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций Общества:

№	Фамилия, имя, отчество оценщика	Наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик	Наименование юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с оценщиком
1	Швец Павел Владиславович	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»; 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, строение 1.	ООО «Бизнес-Вектор»
2	Авдеев Сергей Николаевич	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»; 115184, Москва, Климентовский переулок, д.1/18.	ООО «Агентство Профессиональной Оценки»

3	<i>Карпова Инна Николаевна</i>	<i>Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная организация оценщиков-специалистов»; 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр.4.</i>	<i>ООО «НЭО Центр»</i>
4	<i>Иванов Александр Сергеевич</i>	.....	<i>ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»</i>
5	<i>Князева Татьяна Алексеевна</i>	.....	<i>ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»</i>

*Иные условия размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.*

*По шестому вопросу повестки дня:*

*Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к решению собрания.*

*По seventhому вопросу повестки дня:*

*Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к решению собрания.*

*По восьмому вопросу повестки дня:*

*Установить размер общей суммы вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в период выполнения ими своих обязанностей, в соответствии с Приложением 3 к решению собрания.*

*2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол б/н от 14 июля 2009 года.*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»

\_\_\_\_\_/М.М. Чапаров/

3.2. Дата: 14 июля 2009 г.

М.П.