

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения», Open Joint Stock Company «Voskresensk Mineral Fertilizers»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование 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>www.uralchem.ru</i>

**2. Содержание сообщения**

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

2.2. Форма проведения общего собрания: *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.*

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

- *Дата проведения собрания: 30 июня 2011 года.*

- *Место проведения собрания: РФ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».*

2.3. Кворум общего собрания:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 537 899 829.*

*Лица, принявшие участие в Собрании, обладали 1 536 745 159 голосами, что составляет 99,9249 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.*

*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.*

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» за 2010 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» по результатам 2010 года, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» по результатам 2010 года.

3. Прибыль по итогам 2010 года не распределять.

4. Дивиденды по акциям ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» за 2010 год не выплачивать.

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

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

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 1 536 742 759

«Против» - 400

«Воздержался» - 2 000

Решение принято.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Генкин Михаил Владимирович
2. Короткова Нина Ивановна
3. Осипов Дмитрий Васильевич
4. Сукимский Александр Ильич
5. Татьянин Димитрий Виталиевич
6. Трусова Марина Юрьевна
7. Чапаров Мурад Мухарбиевич

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

1. Генкин Михаил Владимирович, «За» - 1 536 744 659
2. Короткова Нина Ивановна, «За» - 1 536 744 659
3. Осипов Дмитрий Васильевич, «За» - 1 536 743 959
4. Сукимский Александр Ильич, «За» - 1 536 743 959
5. Татьянин Димитрий Виталиевич, «За» - 1 536 743 959
6. Трусова Марина Юрьевна, «За» - 1 536 743 959
7. Чапаров Мурад Мухарбиевич, «За» - 1 536 746 059

«Против» всех кандидатов - 2 100,

«Воздержался» по всем кандидатам - 1 400

Решение принято.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Диченко Ирина Федоровна
2. Кузьмина Мария Александровна
3. Черных Сергей Викторович

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Диченко Ирина Федоровна, «За» - 1 536 744 959, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
2. Кузьмина Мария Александровна, «За» - 1 536 745 059, «Против» - 0, «Воздержался» - 100
3. Черных Сергей Викторович, «За» - 1 536 744 959, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «БДО», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» № 3127, дата включения в реестр 28 декабря 2009 года, ОРНЗ: 10201018307

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 1 536 744 859

«Против» - 0

«Воздержался» - 100

Решение принято.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Установление размера общей суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Установить размер общей суммы вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 1 536 742 759

«Против» - 500

«Воздержался» - 1 700

Решение принято.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в будущем в процессе осуществления ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» обычной хозяйственной деятельности.

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в будущем в процессе осуществления ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» обычной хозяйственной деятельности:

- 1) Договоры поставки продукции химической промышленности (на условиях доставки товара) между Открытым

акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки, накладные и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров поставки продукции химической промышленности:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (Покупатель)

- Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (указанному Покупателем Грузополучателю) на условиях доставки Товара до станции назначения и сдачи Покупателю или указанному Покупателем в заявке на отгрузку Грузополучателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар - продукцию химической промышленности (далее – «Товар»), в сроки, ассортименте, количестве в соответствии со Спецификациями, составленными по форме, указанной в Приложении 1 к договору. Спецификации согласуются и подписываются Сторонами ежемесячно и являются неотъемлемой частью договора.

- Цена сделок: цена на Товар устанавливается на каждую конкретную партию Товара и определяется в заявках на отгрузку и накладных ТОРГ-12, являющихся неотъемлемой частью договора.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (пункт 1):

«За» - 154 321 350

«Против» - 200

«Воздержался» - 100

Решение принято.

2) Договоры поставки продукции химической промышленности (на условиях выборки товара) между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки, накладные и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров поставки продукции химической промышленности:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (Покупатель).

- Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (указанному Покупателем Грузополучателю) на условиях выборки товара у Поставщика по адресу: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар - продукцию химической промышленности (далее по тексту - Товар), в сроки, ассортименте, количестве в соответствии со Спецификациями, составленными согласно установленной Приложением 1 договору форме. Спецификации согласуются и подписываются Сторонами ежемесячно и являются неотъемлемой частью договора.

- Цена сделок: цена на Товар устанавливается на каждую конкретную партию Товара и определяется в заявках на отгрузку и накладных ТОРГ-12, являющихся неотъемлемой частью Договора.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (пункт 2):

«За» - 154 319 650

«Против» - 200

«Воздержался» - 1 800

Решение принято.

3) Договоры (контракты) поставки товара на экспорт между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и SIA URALCHEM Trading, а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров (контрактов) поставки товара на экспорт:

- Стороны сделок: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Продавец) и SIA URALCHEM Trading (Покупатель).

- Предмет сделок: Продавец продает, а Покупатель покупает товар на условиях поставки (Инкотермс 2010), в сроки, ассортименте, количестве, качества и по цене в соответствии с Приложениями к контракту. Товар поставляется на экспорт, в страны назначения в соответствии с Приложениями к контракту.

- Цена сделок: Цена товара, подлежащего поставке, согласуется сторонами в Приложениях к контракту.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США и 50 000 000 (пятьдесят миллионов) евро (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (пункт 3):

«За» - 154 321 550

«Против» - 0

«Воздержался» - 100

Решение принято.

4) Договоры поставки аммиака между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Открытым акционерным обществом «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров поставки аммиака:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (Поставщик)

- Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (указанному Покупателем Грузополучателю) аммиак (далее - Товар) на условиях доставки Товара до станции Воскресенск Московской железной дороги (далее Станция назначения) в сроки, ассортименте, количестве и по цене, согласованные Сторонами в Спецификациях.

- Цена сделок: Цена на Товар определяется в Спецификациях к договорам, являющихся их неотъемлемой частью.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (пункт 4):

«За» - 154 321 550

«Против» - 0

«Воздержался» - 100

Решение принято.

5) Договоры транспортно-экспедиционного обслуживания между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров транспортно-экспедиционного обслуживания:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Клиент) и Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» (Экспедитор).

- Предмет сделок: Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать транспортно-экспедиционное обслуживание Клиента при перевозках грузов по железным дорогам Российской Федерации, государств-участников СНГ и других государств, а также совершать от своего имени и по поручению Клиента дополнительные услуги, связанные с организацией перевозок.

- Цена сделок состоит из: возмещаемых (перевыставляемых) расходов Экспедитора; вознаграждения Экспедитора; платы за услуги по предоставлению подвижного состава Экспедитора для организации перевозок,

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (пункт 5):

«За» - 154 321 450

«Против» - 0

«Воздержался» - 200

Решение принято.

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Договор аренды:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Арендодатель), Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Березовка» (Арендатор).

- Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество согласно прилагаемому перечню, расположенное по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, база отдыха «Березовка» (далее по тексту - Имущество). Имущество передается во временное владение и пользование Арендатору сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев с момента подписания Договора.

- Цена сделки определяется по условиям Договора исходя из размера арендной платы в месяц - 45 967 (Сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек, с учетом НДС 18%.

-Иные условия сделки изложены в Приложении к решению собрания.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня (пункт 1):

«За» - 154 319 850

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 800

Решение принято.

2) Договор аренды:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Арендодатель), Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (Арендатор).

- Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать во временное пользование Арендатору на оговоренных ниже

условиях следующее Имущество (Помещение, общей площадью 45,07 кв.м., расположенное в здании АСУПиВЦ) и Движимое имущество, расположенное по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1. Имущество и Движимое имущество передается во временное пользование Арендатору сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев.

- Цена сделки определяется по условиям договора исходя из размера арендной платы в месяц -22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

-Иные условия сделки изложены в Приложении к решению собрания

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня (пункт 2):

«За» - 154 321 550

«Против» - 0

«Воздержался» - 100

Решение принято.

3) Договор поставки:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Покупатель), Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого химического комбината» (Поставщик)

- Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии со спецификациями, которые являются неотъемлемой частью Договора. В спецификациях указываются: наименование, качественные характеристики, количество, цена товара, базис поставки и сроки поставки товара. В случае необходимости в спецификации указываются: станция назначения, грузополучатель и его реквизиты.

- Цена сделки определяется исходя из цены по каждому наименованию товара и указывается в спецификациях.

-Иные условия сделки изложены в Приложении к решению собрания

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня (пункт 3):

«За» - 154 319 850

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 800

Решение принято.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 154 321 350

«Против» - 1 382 423 509

«Воздержался» - 300

Решение не принято.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 154 321 150

«Против» - 1 382 423 509

«Воздержался» - 500

Решение не принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

**1. Утвердить годовой отчет ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» за 2010 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» по результатам 2010 года, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» по результатам 2010 года.**

**3. Прибыль по итогам 2010 года не распределять.**

**4. Дивиденды по акциям ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» за 2010 год не выплачивать.**

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

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

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

По второму вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**1. Генкин Михаил Владимирович**

**2. Короткова Нина Ивановна**

**3. Осипов Дмитрий Васильевич**

4. *Сукимский Александр Ильич*
5. *Татьянин Димитрий Виталиевич*
6. *Трусова Марина Юрьевна*
7. *Чапаров Мурад Мухарбиевич*

По третьему вопросу повестки дня:

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. *Диченко Ирина Федоровна*
2. *Кузьмина Мария Александровна*
3. *Черных Сергей Викторович*

По четвертому вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «БДО», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» № 3127, дата включения в реестр 28 декабря 2009 года, ОРНЗ: 10201018307.**

По пятому вопросу повестки дня:

**Установить размер общей суммы вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.**

По шестому вопросу повестки дня:

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в будущем в процессе осуществления ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» обычной хозяйственной деятельности:**

1) Договоры поставки продукции химической промышленности (на условиях доставки товара) между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки, накладные и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров поставки продукции химической промышленности:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (Покупатель)

- Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (указанному Покупателем Грузополучателю) на условиях доставки Товара до станции назначения и сдачи Покупателю или указанному Покупателем в заявке на отгрузку Грузополучателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар - продукцию химической промышленности (далее – «Товар»), в сроки, ассортименте, количестве в соответствии со Спецификациями, составленными по форме, указанной в Приложении 1 к договору. Спецификации согласуются и подписываются Сторонами ежемесячно и являются неотъемлемой частью договора.

- Цена сделок: цена на Товар устанавливается на каждую конкретную партию Товара и определяется в заявках на отгрузку и накладных ТОРГ-12, являющихся неотъемлемой частью договора.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания

2) Договоры поставки продукции химической промышленности (на условиях выборки товара) между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки, накладные и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров поставки продукции химической промышленности:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (Покупатель)

- Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (указанному Покупателем Грузополучателю) на условиях выборки товара у Поставщика по адресу: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар - продукцию химической промышленности (далее по тексту - Товар), в сроки, ассортименте, количестве в соответствии со Спецификациями, составленными согласно установленной Приложением 1 договору форме. Спецификации согласуются и подписываются Сторонами ежемесячно и являются неотъемлемой частью договора.

- Цена сделок: цена на Товар устанавливается на каждую конкретную партию Товара и определяется в заявках на отгрузку и накладных ТОРГ-12, являющихся неотъемлемой частью Договора.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания

3) Договоры (контракты) поставки товара на экспорт между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и SIA URALCHEM Trading, а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров (контрактов) поставки товара на экспорт:

- Стороны сделок: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Продавец) и SIA URALCHEM Trading (Покупатель).

- Предмет сделок: Продавец продает, а Покупатель покупает товар на условиях поставки (Инкотермс 2010), в сроки, ассортименте, количестве, качества и по цене в соответствии с Приложениями к контракту. Товар поставляется на экспорт, в страны назначения в соответствии с Приложениями к контракту.

- Цена сделок: Цена товара, подлежащего поставке, согласуется сторонами в Приложениях к контракту.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США и 50 000 000 (пятьдесят миллионов) евро (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания.

4) Договоры поставки аммиака между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Открытым акционерным обществом «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров поставки аммиака:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (Поставщик)

- Предмет сделок: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (указанному Покупателем Грузополучателю) аммиак (далее - Товар) на условиях доставки Товара до станции Воскресенск Московской железной дороги (далее Станция назначения) в сроки, ассортименте, количестве и по цене, согласованные Сторонами в Спецификациях.

- Цена сделок: Цена на Товар определяется в Спецификациях к договорам, являющихся их неотъемлемой частью.

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания

5) Договоры транспортно-экспедиционного обслуживания между Открытым акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» и Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС», а также дополнительные соглашения, соглашения, приложения, протоколы, спецификации, заявки и другие документы, связанные с заключением и исполнением договоров транспортно-экспедиционного обслуживания:

- Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Клиент) и Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» (Экспедитор).

- Предмет сделок: Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать транспортно-экспедиционное обслуживание Клиента при перевозках грузов по железным дорогам Российской Федерации, государств-участников СНГ и других государств, а также совершать от своего имени и по поручению Клиента дополнительные услуги, связанные с организацией перевозок.

- Цена сделок состоит из: возмещаемых (перевыставляемых) расходов Экспедитора; вознаграждения Экспедитора; платы за услуги по предоставлению подвижного состава Экспедитора для организации перевозок,

- Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей (без учета НДС).

-Иные условия сделок изложены в Приложении к решению собрания.

По седьмому вопросу повестки дня:

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:**

1) Договор аренды:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Арендодатель), Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Березовка» (Арендатор).

- Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество согласно прилагаемому перечню, расположенное по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, база отдыха «Березовка» (далее по тексту - Имущество). Имущество передается во временное владение и пользование Арендатору сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев с момента подписания Договора.

- Цена сделки определяется по условиям Договора исходя из размера арендной платы в месяц - 45 967 (Сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек, с учетом НДС 18%.

-Иные условия сделки изложены в Приложении к решению собрания

2) Договор аренды:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Арендодатель), Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (Арендатор).

- Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать во временное пользование Арендатору на оговоренных ниже условиях следующее Имущество (Помещение, общей площадью 45,07 кв.м., расположенное в здании АСУПиВЦ) и Движимое имущество, расположенное по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1. Имущество и Движимое имущество передается во временное пользование Арендатору сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев.

- Цена сделки определяется по условиям договора исходя из размера арендной платы в месяц -22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

-Иные условия сделки изложены в Приложении к решению собрания

3) Договор поставки:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (Покупатель), Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого химического комбината» (Поставщик)

- Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии со спецификациями, которые являются неотъемлемой частью Договора. В спецификациях указываются: наименование, качественные характеристики, количество, цена товара, базис поставки и сроки поставки товара. В случае необходимости в спецификации указываются: станция назначения, грузополучатель и его реквизиты.

- Цена сделки определяется исходя из цены по каждому наименованию товара и указывается в спецификациях.

-Иные условия сделки изложены в Приложении к решению собрания.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **01 июля 2011 года.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ /М.М. Чапаров

3.2. Дата 01 июля 2011 года М.П.