

**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 «Minudobreniya»</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-А</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): *внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).*

2.2. Форма проведения общего собрания: *собрание, т.е. совместное присутствие 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: 15 сентября 2011 года.

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

2.4. 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 1 382 424 709 голосами, что составляет 89,8904 % 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.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции (Приложение 1).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 1 382 424 109

«Против» - 0

«Воздержался» - 300

Решение принято.

ПО ВТОРОМУ 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 (Приложение 2).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 1 382 424 109

«Против» - 0

«Воздержался» - 300

Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 1 382 424 109

«Против» - 0

«Воздержался» - 300

Решение принято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Генкин Михаил Владимирович, «За» - 1 382 423 509
2. Коняев Дмитрий Владимирович, «За» - 1 382 423 509
3. Осипов Дмитрий Васильевич, «За» - 1 382 423 509
4. Сукимский Александр Ильич, «За» - 1 382 423 509
5. Татьянин Димитрий Виталиевич, «За» - 1 382 423 509
6. Трусова Марина Юрьевна, «За» - 1 382 423 509
7. Чапаров Мурад Мухарбиевич, «За» - 1 382 427 709

«Против» всех кандидатов - 0,

«Воздержался» по всем кандидатам – 2 100

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции (Приложение 1).

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции (Приложение 2).

По третьему вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 сентября 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ /М.М. Чапаров

3.2. Дата: 16 сентября 2011 года М.П.