

**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-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): *внеочередное - в порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение акционера – единственного владельца голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение акционера – единственного владельца голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения». Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.*
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: *В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение акционера – единственного владельца голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» принято 26 декабря 2011 года. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.*
- 2.4. Кворум общего собрания: *В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение акционера – единственного владельца голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения». Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.*
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: *В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение акционера – единственного владельца голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» по вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения». Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.*
- 2.6. Формулировки решения, принятого общим собранием: *Решение акционера – единственного владельца голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения»:*
- 1.1. Утвердить и внести изменения в Устав ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» согласно Приложению 1 к настоящему решению.*
- 1.2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» Чапарова М.М. осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», в установленном законом порядке.*
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: *В порядке ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение акционера – единственного владельца голосующих акций Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» принято и оформлено письменно 26 декабря 2011 года.*

**3. Подпись**

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

**3.2. Дата: 26 декабря 2011 года** М.П.