

**Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения»
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)**

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» Open Joint Stock Company «Voskresensk Mineral Fertilizers»

1.2. Сокращенные фирменные наименования эмитента ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения» OJSC «Voskresensk Mineral Fertilizers», OJSC «Minudobrenya»

1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1025000924728

1.5. ИНН эмитента 5005000148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04765-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=633>

2. Содержание сообщения

Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2008 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2008 года б/н;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. По вопросу повестки дня (рассмотрение требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в форме совместного присутствия в порядке и сроки, определенные законодательством».

2.3.2. По вопросу повестки дня (об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества) принято решение:

«Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» - 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 внеочередного общего собрания акционеров.

- Дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» - 05 сентября 2008 года в 12 часов 00 минут, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: с 11 часов 00 минут 05 сентября 2008 года.

- адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» или 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13, А/Я 9, ОАО «Регистратор

«Р.О.С.Т.».

2.3.3. По вопросу повестки дня (о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества) принято решение: «Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», 03 июля 2008 года.

Поручить специализированному регистратору Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июля 2008 года».

2.3.4. По вопросу повестки дня (о порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение:

«Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в еженедельной газете «Куйбышевец» не позднее 27 июня 2008 года.

Не позднее 16 августа 2008 года направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись».

2.3.5. По вопросу повестки (утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»:

1. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».
2. «Избрание членов Совета директоров Общества».
3. «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».
4. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
5. «Утверждение аудитора Общества»».

2.3.6. По вопросу повестки (утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и определение порядка ее предоставления) принято решение: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
2. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.
3. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

6.2. Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с 16 августа 2008 года по следующему адресу: Московская область, г. Воскресенск, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», заводоуправление, отдел по работе с акционерами и ценными бумагами, с 10 до 16 часов (по рабочим дням), тел.(496) 44 - -40 - 323, 44 – 40 – 161».

2.3.7. По вопросу повестки (утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение:

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (Приложение №1 к настоящему протоколу)».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» _____/В.С. Воробьев/

3.2. Дата: 26 июня 2008 г. М.П.