

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 годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2007 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2007 года б/н;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. По вопросу повестки дня (об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества) принято решение:

"Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 30 мая 2007 года в 12 часов 00 минут 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 годового общего собрания акционеров по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", будет осуществляться по вышеуказанному адресу с 11 часов 00 минут 30 мая 2007 года".

2.3.2. По вопросу повестки дня (о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества) принято решение:

"Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 16 апреля 2007 года. Поручить специализированному регистратору Общества – ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т." составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 апреля 2007 года".

2.3.3. По вопросу повестки дня (утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества) принято решение:

"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения":

1. Утверждение годового отчета ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" за 2006 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" по результатам 2006 финансового года.
4. Утверждение аудитора ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" на 2007 финансовый год.
5. Избрание членов совета директоров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".
7. Внесение изменений в Устав ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".
8. Установление размера вознаграждений членам совета директоров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"

2.3.4. По вопросу повестки дня (о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2006 года и убытков Общества) принято решение:

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2006 финансового года в сумме 72 814 тыс. рублей следующим образом:

- дивиденды за 2006 год по обыкновенным акциям не выплачивать;
- в резервный фонд направить сумму 321 тыс. рублей;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 72 493 тыс. рублей направить на выплату купонного дохода по облигационному займу дочернего общества – ООО "ВМУ-Финанс", в связи с обеспечением поручительства ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" по исполнению обязательств по облигациям ООО "ВМУ-Финанс", зарегистрированным 30.11.2006 года ФСФР России.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Минудобрения" _____/В.С. Воробьев/

3.2. Дата: 16 апреля 2007 г. М.П.