

## **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: 16 февраля 2007 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 февраля 2007 года б/н;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. По вопросу повестки дня (об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования):

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», определив формой его проведения заочное голосование.

Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 23 марта 2007 года.

Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по следующему адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», отдел по работе с акционерами и ценными бумагами».

2.3.2. По вопросу повестки дня (о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров):

«Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 16 февраля 2007 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 16 февраля 2007 года».

2.3.3. По вопросу повестки дня (утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества):

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», связанных с увеличением количества объявленных акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

3. Подпись

3.1. И. о. генерального директора

ОАО «Воскресенские

минеральные удобрения» \_\_\_\_\_ / Е.В. Богач/

3.2. Дата: 19 февраля 2007 г. М.П.