

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения»
- 1.2. Сокращенные фирменные наименования эмитента ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения»
- 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>
- 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации Воскресенская районная газета «Наше слово», «Приложение к Вестнику ФСФР»

### 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: 03 ноября 2006 года;
  - 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2006 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества) принято решение:  
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 08 декабря 2006 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 внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», будет осуществляться по вышеуказанному указанному адресу с 11 часов 00 минут 08 декабря 2006 года».
    - 2.3.2. 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 ноября 2006 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 ноября 2006 года».

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

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

1. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции.
  2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».
  3. Утверждение Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».
  4. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».
  5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в новой редакции.
  6. Утверждение предложенного размера вознаграждения членам совета директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
  7. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» \_\_\_\_\_ / В.С. Воробьев/

3.2. Дата: 07 ноября 2006 г. М.П.