

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 совместного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня совместного общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 августа 2006 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 августа 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 совместного общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ЗАО «ГОП» и ЗАО «Кормофос» (далее Совместное общее собрание акционеров), даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Совместном общем собрании акционеров):

«Провести Совместное общее собрание акционеров 10 октября 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) бюллетеня для голосования до проведения Совместного общего собрания акционеров по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, здание заводоуправления ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в Совместном общем собрании акционеров будет осуществляться по указанному выше адресу с 11 часов 00 минут 10 октября 2006 года».

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

«Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Совместном общем собрании акционеров, 23 августа 2006 года.

Поручить специализированному регистратору Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в Совместном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 августа 2006 года».

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

«Утвердить следующую повестку дня Совместного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Воскресенские

минеральные удобрения» _____ / В.С. Воробьев/

3.2. Дата: 24 августа 2006 г. М.П.