

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

о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2006 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 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 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» 26 мая 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 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 указанному в п.1.1 адресу с 11 часов 00 минут 26 мая 2006 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», 06 апреля 2006

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 06 апреля 2006 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 2005 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» за 2005 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» по результатам финансового 2005 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» на 2006 финансовый год.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
7. О дроблении акций ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
8. О реорганизации ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «КОРМОФОС» и Закрытого акционерного общества «ГОП», об утверждении договора о присоединении и передаточных актов, об уведомлении кредиторов ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» о его реорганизации.
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и внесение изменений в Устав ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по покупке апатитового концентрата, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"
11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже аммофоса, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".
12. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по передаче на реализацию аммофоса по договорам комиссии или агентским договорам, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже диаммонийфосфата удобрительного, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".
14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по передаче на реализацию диаммонийфосфата удобрительного по договорам комиссии или агентским

договорам, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

15. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по организации для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" перевозки грузов транспортными средствами на основании агентских договоров, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

16. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по получению ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" услуг, связанных с организацией перевалки минеральных удобрений, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

17. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению у ОАО "ФосАгро" неисключительных прав использовать товарный знак (лицензионные соглашения), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

18. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по покупке песка тригидрата оксида алюминия или гидроксида алюминия, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

19. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже алюминия фтористого технического, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

20. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже аммиака жидкого технического, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

21. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по покупке кислоты фосфорной экстракционной обессульфаченной ТУ 113-08-5015182-105-95, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" до следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"».

2.3.4. По вопросу повестки дня (о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2005 года и убытков Общества) принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Дивиденды за 2005 год по обыкновенным акциям не выплачивать, чистую прибыль, полученную в 2005 году направить на развитие производства».

2.3.5. По вопросу повестки дня (о предложениях совета директоров годовому общему

собранию акцио-неров Общества) принято решение:
«Реорганизовать Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «КОРМОФОС» и Закрытого акционерного общества «ГОП». Утвердить договор о присоединении между ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ЗАО «КОРМОФОС» и ЗАО «ГОП». Утвердить передаточный акт между ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и ЗАО «КОРМОФОС». Утвердить передаточный акт между ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и ЗАО «ГОП». Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия последним из обществ, участвующих в присоединении, решения о реорганизации в форме присоединения письменно уведомить об этом кредиторов ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о принятом общим собранием акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» решении о реорганизации».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Воскресенские

минеральные удобрения» _____ / В.С. Воробьев/

3.2. Дата: 07 апреля 2006 г. М.П.