

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» Open Joint Stock Company «Voskresensk Mineral Fertilizers»</i>
1.2. Сокращенные фирменные наименования эмитента	<i>ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения» OJSC «Voskresensk Mineral Fertilizers», OJSC «Minudobrenya»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025000924728</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5005000148</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04765-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=633</i>

2. Содержание сообщения	
<i>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</i>	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 сентября 2008 года;</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 октября 2008 года, протокол № 1.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» в форме заочного голосования в порядке и сроки, определенные законодательством. - Определить: <ul style="list-style-type: none"> • форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» - заочное голосование. • Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования – 05 ноября 2008 года. • Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» или 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13, А/Я 9, ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.». - Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и ОАО «Воскресенский НИУиФ». 2. О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества. 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	_____ /М.М. Чапаров/
3.2. Дата: 02 октября 2008 г.	М.П.