

**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>www.uralchem.com</i>

2. Содержание сообщения	
<p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</p>	
<p>1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2009 года.</p>	
<p>2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров №13 от 28 мая 2009 года.</p>	
<p>3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p>	
<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).</p>	
<p>2. Определить следующее:</p>	
<p>- Дата проведения Собрания: 30 июня 2009 года</p>	
<p>- Место проведения Собрания: РФ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».</p>	
<p>- Время начала проведения Собрания: 13 час. 00 мин. (по московскому времени). Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться 30 июня 2009 года по месту проведения собрания. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 час. 00 мин. (по московскому времени).</p>	
<p>- Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 27 июня 2009 года.</p>	
<p>- Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», отдел по работе с акционерами и ценными бумагами или 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13, А/Я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p>	
<p>- С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания указанные лица могут ознакомиться с 10 июня 2009 года по рабочим дням по адресу: Московская область,</p>	

г.Воскресенск, ул. Заводская, д.1, отдел по работе с акционерами и ценными бумагами, с 10 до 16 часов (по московскому времени), тел. (8-496) 44-40-323, 44-40-161.

- Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества - ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»

3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Избрание ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8) Установление размера общей суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 мая 2009 г.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению 1 к настоящему решению.

Не позднее 29 мая 2009 года опубликовать сообщение о проведении Собрания в Еженедельной газете «Куйбышевец».

6. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания рассмотреть на заседании Совета директоров не позднее 05 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»

_____/М.М. Чапаров/

3.2. Дата: 28 мая 2009 года

М.П.