

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения», Open Joint Stock Company «Voskresensk Mineral Fertilizers»
1.2. Сокращенные фирменные наименования эмитента	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения», OJSC «Voskresensk Mineral Fertilizers», OJSC «Minudobrenya»
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	www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров:</p> <p>1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2011 года.</p> <p>2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров № 25 от 06 июня 2011 года.</p> <p>3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: В порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 30 июня 2011 года (далее также – Собрание), утвердить следующую повестку дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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 членов Совета директоров Общества. 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Утверждение аудитора Общества. 5) Установление размера общей суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в будущем в процессе осуществления ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» обычной хозяйственной деятельности. 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»	_____ /М.М. Чапаров/
3.2. Дата: 06 июня 2011 года	М.П.