

Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Стройматериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Стройматериалы»
1.3. Место нахождения эмитента	620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д»
1.4. ОГРН эмитента	1036603489559
1.5. ИНН эмитента	6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://sm.eksa.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата, место, время проведения заседания совета директоров: 10 мая 2012 года, 14 час. 00 мин., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д», оф. 301.
2.2. Кворум заседания совета директоров: имеется (в соответствии с п. 8.16 Устава Общества)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров :
1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
4. Включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» вопроса об обращении в РО ФСФР РФ с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы»
2.4. Результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование и решения, принятые

на заседании совета директоров :

1-ый вопрос, поставленный на голосование – Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Стройматериалы» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование

итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Стройматериалы» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2-ой вопрос, поставленный на голосование – Определить следующие дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» : «2» июня 2012 года по адресу :г.Екатеринбург, ул.Вишневая, 2Д, оф.301. Начало регистрации : 13 часов 00 минут. Начало собрания : 14 часов 00 минут.

итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Определить следующие дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» : «2» июня 2012 года по адресу : г.Екатеринбург, ул.Вишневая, 2Д, оф.301. Начало регистрации : 13 часов 00 минут. Начало собрания: 14 часов 00 минут.

3-ий вопрос, поставленный на голосование – Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы» , назначенном на «2» июня 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» мая 2012 года.

итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы», назначенном на «2» июня 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» мая 2012 года.

4-ый вопрос, поставленный на голосование – Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» вопрос « Обращение в РО ФСФР РФ по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации» с формулировкой решения «Обратиться в РО ФСФР РФ по УрФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации согласно приказу ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н»

итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» вопрос: «Обращение в РО ФСФР РФ с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации» с формулировкой решения «Обратиться в РО ФСФР РФ по УрФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации согласно приказу ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н»

5-ый вопрос, поставленный на голосование – Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» , назначенного на «2» июня 2012 года:

1. Обращение в РО ФСФР РФ по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации

итоги голосования (простым большинством голосов): «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы», назначенного на «2» июня 2012 года:

1. Обращение в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации

6-ой вопрос, поставленный на голосование – Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» направить акционерам заказными письмами «12» мая 2012 года.

итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» направить заказными письмами «12» мая 2012 года.

7-ой вопрос, поставленный на голосование – Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»:

- проект заявления в РО ФСФР РФ по УрФО

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «13» мая 2012 года в рабочие дни с 8:15 до 17:00 часов по адресу : г.Екатеринбург, ул.Вишневая, 2Д, оф.301.

итоги голосования(простым большинством голосов): «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»:

- проект заявления в РО ФСФР РФ по УрФО

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «13» мая 2012 года в рабочие дни с 8:15 до 17:00 часов по адресу :г.Екатеринбург, ул.Вишневая, 2Д, оф.301.

8-ой вопрос, поставленный на голосование – Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы»

итоги голосования(простым большинством голосов): «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.

Решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

(подпись)

Б.Л.Чойнзонов

3.2. Дата “ 11 ” _____ Мая _____ 20 12 г.

М.П.