

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров ОАО «ППГХО»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ППГХО»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
1.4. ОГРН эмитента	1027501067747
1.5. ИНН эмитента	7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7530000048/ www.sia.ru/disclosure/7530000048

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся. Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ППГХО».</p> <p>1.2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров; - дату проведения собрания: 13 декабря 2012 года; - место проведения собрания: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ ОАО «ППГХО»; - время проведения внеочередного общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени; - время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут по местному времени. <p>2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров. 2) Избрание членов совета директоров Общества. <p>3.1. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 сентября 2012 года. - дату направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня: не позднее 23 ноября 2012 года. - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 10 декабря 2012 года. - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», к. 133. <p>3.2. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «ППГХО» о проведении внеочередного общего собрания. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий», а также направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров письмом или вручить лично под роспись не позднее 01 октября 2012 года.</p> <p>3.3. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протокол настоящего заседания совета директоров ОАО «ППГХО»; - сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ППГХО». <p>3.4. Определить, что с материалами к внеочередному общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании можно ознакомиться по рабочим дням с 14-00 до 17-00</p>

часов по местному времени по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление
ОАО «ППГХО», к. 133, **начиная с 23 ноября 2012 года.**

3.5. Установить дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в совет директоров
ОАО «ППГХО»: **09 ноября 2012 года.**

3.6. Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «ППГХО» Святецкого Виктора Станиславовича.

3.7. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Дрожжину Татьяну
Михайловну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «ППГХО», на котором приняты
соответствующие решения: 19 сентября 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 20 сентября 2012 года, протокол № 226.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ППГХО»

(подпись)

В.С. Святецкий

3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 12 мп