

## **Сообщение о существенном факте**

### **об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

#### **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, г. 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.sia.ru/disclosure/7530000048](http://www.sia.ru/disclosure/7530000048)

#### **2. Содержание сообщения.**

**Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

**Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

В голосовании приняли участие (прислали бюллетени) - 7 членов Совета директоров:

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

Результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:

«За» - 7 членов Совета директоров (100%)

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

**Содержание принятых советом директоров решений:**

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ППГХО» и провести его в форме заочного голосования.

1.2. Определить:

- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 14 мая 2012 года;

- место проведения собрания: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО»;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», к.133;

- время начала проведения собрания: 17 часов 00 минут по местному времени.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»:

1) О внесении изменений в Устав ОАО «ППГХО».

2) Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

3.1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05 апреля 2012 года.

3.2. Утвердить текст информационного сообщения (уведомления) акционерам ОАО «ППГХО» о проведении внеочередного общего собрания.

Опубликовать текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий».

3.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены Обществу по почтовому адресу: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», к.133.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров письмом или вручить лично под роспись не позднее 23 апреля 2012 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 14 мая 2012 года.

3.4. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО».

Определить, что с материалами к внеочередному общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться с 23 апреля 2012 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», ком. 133.

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

3.6. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Кулика Павла Анатольевича.

4.1. Определить на основании заключения независимого оценщика общества с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли Консалтинг» являющегося членом Некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных компаний «Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация Оценщиков», включенного в единый государственный перечень саморегулируемых организаций оценщиков 28.06.2007 за № 0001, место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2 (зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1047796989679, Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 20.12.2004 и ему присвоен ИНН 7729517978; КПП 770601001), цену размещения одной дополнительной

обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ППГХО» в размере 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей.

4.2. Определить на основании заключения независимого оценщика общества с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли Консалтинг» являющегося членом Некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных компаний «Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация Оценщиков», включенного в единый государственный перечень саморегулируемых организаций оценщиков 28.06.2007 за № 0001, место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2 (зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1047796989679, Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 20.12.2004 и ему присвоен ИНН 7729517978; КПП 770601001) цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ППГХО» для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей.

**Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 г.**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2012 г., № 215.**

Генеральный директор  
ОАО «ППГХО»

В.С. Святецкий

Дата: 06.04.2012 г.