

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также 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, 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>«24» мая 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«24» мая 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ППГХО» за 2012 год. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества за 2012 год. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО». Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. <p>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>кворум для проведения заседания совета директоров ОАО «ППГХО» и принятия решений имелся. Решения приняты.</i></p> <p>2.5. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «ППГХО»:</p> <ol style="list-style-type: none"> Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ППГХО» за 2012 год. <ol style="list-style-type: none"> Рекомендовать чистый убыток, полученный Обществом по итогам работы за 2012 год в размере 1 161 571 000 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей не распределять, учесть при распределении чистой прибыли будущих периодов. Рекомендовать по итогам работы за 2012 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ППГХО» и определить: <ul style="list-style-type: none"> форму проведения собрания: собрание; дату проведения собрания: «28» июня 2013 года; место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ ОАО «ППГХО»;

- время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут по местному времени;
- время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени;
- правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО», обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа «А» именных бездокументарных акций.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «ППГХО».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ППГХО».
4. Утверждение аудитора ОАО «ППГХО» на 2013 год.

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», составить по состоянию на **24 мая 2013 года**.

5.2. Утвердить текст информационного сообщения (уведомления) акционерам ОАО «ППГХО» о проведении годового общего собрания акционеров.

Опубликовать текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий» не позднее **07 июня 2013 года**.

5.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров письмом или вручить лично под роспись не позднее **07 июня 2013 года**.

Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», ком. 133. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании (при направлении бюллетеня) - **26 июня 2013 года**.

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

- годовой отчет ОАО «ППГХО» за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность

ОАО «ППГХО» за 2012 год;

- заключение ревизионной комиссии ОАО «ППГХО» за 2012 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «ППГХО» за 2012 год;

- рекомендации Совета директоров ОАО «ППГХО» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ППГХО» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «ППГХО» по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «ППГХО»;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»;
- сведения об аудиторе ОАО «ППГХО» на 2013 год;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

ОАО «ППГХО».

Определить, что с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с **07 июня 2013 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.

5.5. Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «ППГХО» - Шурыгина Сергея Вячеславовича.

5.6. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО» - Лищенко Игоря Александровича.

6.1. Исключить из списка кандидатов для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Е.В. Вишнякова (основание – личное заявление).

6.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатуру А.И. Шеметова.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2013 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2013 года, протокол № 248.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ППГХО»

(подпись)

С.В. Шурыгин

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая 20 13 _____ мп