

Сообщение о существенном факте
«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Спецнефтематериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Спецнефтематериалы»
1.3. Место нахождения эмитента	400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 23
1.4. ОГРН эмитента	1023402457704
1.5. ИНН эмитента	3441009323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45946-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	volgograd.druga.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2009г.;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2009г. №98;

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества о созыве годового или внеочередного Общих собраний акционеров:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- 1) провести годовое общее собрание акционеров «26» мая 2009 года;
- 2) утвердить место проведения собрания – адрес: Россия, 400006, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, 23, ОАО «Спецнефтематериалы», кабинет Генерального директора;
- 3) утвердить время проведения собрания – начало собрания в 09 часов 00 минут;
- 4) время начала регистрации участников собрания – 08 часов 00 минут.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров за 2008 год:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Спецнефтематериалы» по результатам финансового года – 2008 года.
2. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы».
3. Утверждение количественного состава и избрание ревизионной комиссии ОАО «Спецнефтематериалы».
4. Утверждение аудитора ОАО «Спецнефтематериалы».
5. Утверждение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «Спецнефтематериалы».
6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Избрание Генерального директора.
8. Распределение прибыли 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Спецнефтематериалы»	_____	В.В. Локтионов
	(подпись)	
3.2. Дата	29 »	апреля
	2009	г.
		М. П.