

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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.draga.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания совета директоров – 28 ноября 2008г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 01 декабря 2008г. №91;

Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу

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

По второму вопросу

- 1) провести внеочередное общее собрание акционеров – 27 декабря 2008 года;
- 2) утвердить место проведения внеочередного собрания – 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 23, ОАО «Спецнефтематериалы», кабинет Генерального директора;
- 3) утвердить время проведения внеочередного собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;
- 4) время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

По третьему вопросу

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2. Внесение изменений в устав ОАО «Спецнефтематериалы»;
3. Увеличение уставного капитала ОАО «Спецнефтематериалы» путём размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы» (Генерального директора ОАО «Спецнефтематериалы») по приобретению дополнительно размещаемых акций ОАО «Спецнефтематериалы» по закрытой подписке.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы» (лица, владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Спецнефтематериалы») по приобретению дополнительно размещаемых акций ОАО «Спецнефтематериалы» по закрытой подписке.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Спецнефтематериалы» по приобретению дополнительно размещаемых акций ОАО «Спецнефтематериалы» по закрытой подписке.

По четвертому вопросу

Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» на «28» ноября 2008г.

По пятому вопросу

- 1) утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» (Приложение №1);
- 2) сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать до 06.12.2008г. в газете «Волгоградская правда».

По шестому вопросу

1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1.1. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

1.2. текст вносимых изменений и дополнений в устав ОАО «Спецнефтематериалы».

2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 05 декабря 2008г. с 9.00 до 16.00 по адресу: 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 23, ОАО «Спецнефтематериалы», кабинет Генерального директора.

По седьмому вопросу

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

По восьмому вопросу

Установить цену размещаемых дополнительных:

- цена размещения дополнительных акций составляет – 0,5 руб. (50 копеек) за одну акцию.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Спецнефтематериалы»

(подпись)

В.В. Локтионов

3.2. Дата « 01 » _____ декабря _____ 2008 г. М. П.