

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

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Канал»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Канал»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>400039 г.Волгоград, пос. Латошинка</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023405360340</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3403002285</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32798-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.volgograd.druga.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>16.03.2009г.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>16.03.2009г., Протокол №1</i>	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества о созыве годового или внеочередного Общих собраний акционеров: <ul style="list-style-type: none">- <i>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Канал» в форме - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</i>- <i>Провести годовое общее собрание акционеров 24 апреля 2009 года;</i>- <i>Утвердить место проведения собрания - 400058 г.Волгоград, пос. Водстрой Филиал №2 ОАО «Канал»;</i>- <i>Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;</i> <i>время начала регистрации участников собрания – 8 часов 30 минут.</i>	
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров за 2008 год:</i> <ul style="list-style-type: none">1. <i>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплата дивидендов;</i>2. <i>Выборы состава Совета директоров и избрание его членов;</i>3. <i>Избрание ревизионной комиссии общества.</i>4. <i>Утверждение состава счетной комиссии;</i>5. <i>Утверждение аудитора общества.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Канал»	<i>Д.Г. Чекунов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>03</u> <u>20 09</u> г.	М.П.