

**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>403014 Россия Волгоградская область, Городищенский район, станция Орловка</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>http://www.volgograd.druga.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>23.03.2010г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>23.03.2010г., Протокол №1</b>	
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"><li>- <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></li><li>- <i>Провести годовое общее собрание акционеров 23 апреля 2010 года;</i></li><li>- <i>Утвердить место проведения собрания - г. Волгоград – 58, п. Водстрой, Филиал № 2 ОАО «Канал»;</i></li><li>- <i>Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;</i></li></ul> <i>время начала регистрации участников собрания – 08 часов 30 минут.</i>	
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров: <b>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплата дивидендов.</li><li>2. Выборы состава Совета директоров и избрание его членов.</li><li>3. Избрание ревизионной комиссии общества.</li><li>4. Утверждение состава счетной комиссии.</li><li>5. Утверждение аудитора общества.</li><li>6. Увеличение номинальной стоимости акций.</li></ol>	
Определить, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Канал» на начало операционного дня 24 марта 2010г.	
3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор ОАО «Канал»</b>	<i>Д.Г. Чекунов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>03</u> <u>20 10</u> г.	М.П.