

Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Стройматериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Стройматериалы»
1.3. Место нахождения эмитента	620078 г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д»
1.4. ОГРН эмитента	1036603489559
1.5. ИНН эмитента	6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://sm.eksa.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение – проведение заседания Совета директоров.

Дата проведения заседания Совета директоров и номер протокола – 03.04.2012 года, № 7.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы».
4. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году вопроса об обращении в РО ФСФР РФ с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Стройматериалы» по результатам финансового 2011 года.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Стройматериалы» по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
10. Утверждение кандидатуры аудитора ОАО «Стройматериалы» на 2012 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году.

Принятые Советом директоров (наблюдательным советом) решения:

1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы», назначенного на 28 апреля 2012 года:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Стройматериалы» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
 2. Выплата (объявление) дивидендов.
 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Стройматериалы».
 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Стройматериалы».
 5. Утверждение аудитора ОАО «Стройматериалы».
 6. Обращение в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации.
2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Стройматериалы» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО
«Стройматериалы»

Б.Л. Чойнзонов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 12 г.

М.П.