

Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <u>годовое (очередное)</u> .
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): <u>совместное присутствие</u> .
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <u>28 апреля 2012 года, 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2д, оф. 301, в 14 часов 00 минут</u> .
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <u>13 часов 00 минут</u> .
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <u>04 апреля 2012 года</u> .
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания участников (акционеров) эмитента можно ознакомиться с 07 апреля 2012 года в рабочие дни с 8:15 до 17:00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2Д, оф.301.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО
«Стройматериалы»

Б.Л. Чойнзонов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 12 г.

М.П.