

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**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
<p>2.1. Дата, место, время проведения заседания совета директоров: 10 мая 2012 года, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д», оф. 301. Начало заседания 14 час. 00 мин.</p> <p>2.2. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p>Вопросы повестки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы». 2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы». 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы». 4. Включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» вопроса об обращении в РО ФСФР РФ с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации. 5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы». 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы». 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее

предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

(подпись)

Б.Л.Чойнзонов

3.2. Дата “02” _____ мая 2012 г.

М.П.