

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента**

(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: 28 апреля 2012 года, 16 час. 00 мин., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д», оф. 301.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров: 57 %.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p>Вопросы повестки:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Стройматериалы»</p> <p>2. Назначение заседания Совета директоров, связанного с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование и решения, принятые на заседании совета директоров :</p> <p>1-ый вопрос, поставленный на голосование - избрание на должность Председателя Совета директоров ОАО «Стройматериалы» Путрика Бориса Анатольевича с 28 апреля 2012 г. : итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.</p> <p>Решение: избрать на должность Председателя Совета директоров ОАО «Стройматериалы» Путрика Бориса Анатольевича с 28 апреля 2012 года.</p> <p>2-ой вопрос, поставленный на голосование - назначить заседание Совета директоров, связанного с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров на 10 мая 2012 года. итоги голосования: «ЗА» -4 голоса, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 голосов.</p>

Решение: назначить заседание Совета директоров, связанного с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» на 10 мая 2012 года. Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 «Д», офис 301. Начало заседания: 14 час. 00 мин.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

(подпись)

Б.Л. Чойнзонов

3.2. Дата “ 02 ” _____ Мая _____ 20 12 г.

М.П.