

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Уфанефтехим»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1020203087079</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>0277012020</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>30684-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.unh-rb.ru/">http://www.unh-rb.ru/</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 мая 2010 года.</b></p> <p><b>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2010 года, протокол № 10.</b></p> <p><b>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</b></p> <p>2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфанефтехим» <b>23 июня 2009 г.</b> по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».</p> <p>Время начала собрания - <b>12-00 час. 00 мин.</b></p> <p>Время начала регистрации – <b>11-00 час. 00 мин.</b></p> <p>Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфанефтехим» провести в форме собрания - совместно-го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уфанефтехим»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уфанефтехим» за 2009 год</li><li>2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Уфанефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.</li><li>3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфанефтехим»</li><li>4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфанефтехим»</li><li>5) Об утверждении аудитора ОАО «Уфанефтехим»</li></ol> <p>2.3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.</p> <p>Предложить годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,10 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.</p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	<b>В.А.НИКОЛАЙЧУК</b>
	_____
	(подпись)

3.2. Дата: 12 мая 2010 г.

М.П.