Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
«Информация о принятых Советом директоров решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Уфаоргсинтез»***
1.3. Место нахождения эмитента	***450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район***
1.4. ОГРН эмитента	***1020203087145***
1.5. ИНН эмитента	***0277014204***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***30365 -D***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.uos-rb.ru/***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: **24 августа 2010г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: **24 августа 2010г., протокол № 2.**

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез» (далее, «ОАО «Уфаоргсинтез» или «Общество»).

2.3.2. В целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:

- *Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров*: заочное голосование.
- *Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров*: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 4 октября 2010 года.
- *Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования*: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР».
- *Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества*: 27 августа 2010 года.
- Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.

2.3.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Устава ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
5) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ **С.Г. Вильданов**
(подпись)

3.2. Дата **24 августа 2010г.** М.П.