

**Сообщение
о принятии Советом директоров решения об утверждении повестки дня
общего собрания акционеров ОАО «Волжский Оргсинтез»,
назначенного на 30 июня 2012 года»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Волжский Оргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волжский Оргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента	404117, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Александрова, 100
1.4. ОГРН эмитента	1023402000511
1.5. ИНН эмитента	3435900563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	отсутствует
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zos-v.ru/investment/
2. Содержание сообщения	
<p>1. Кворум заседания Совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров Общества: 7 членов Совета директоров из 7 (100%). Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: По вопросу №1 – «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2012 года»: Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.</p> <p>2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2012 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты дивидендов. 3. Избрание Совета директоров Общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение внешнего Аудитора Общества. 6. Утверждение размера вознаграждений выборным органам за исполнение ими своих обязанностей. <p>3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года;</p> <p>4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров №6 от 24 мая 2012 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Волжский Оргсинтез»	М.В.Крякунов
3.2. Дата « 24 » _____ мая _____ 20 12 г.	М. П