

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Ильиногорское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Ильиногорское"
1.3. Место нахождения эмитента	606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5
1.4. ОГРН эмитента	1025201740937
1.5. ИНН эмитента	5214001459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10664-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.prodo.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 02 июня 2009 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 03 июня 2009 г., № 06/03.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).</li> <li>- Определить дату и место проведения ГОСА – 30 июня 2009 г. по адресу: 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск Промрайон, промплощадка №2, ул. Золинское шоссе, объект №5, строение А-А1, административное здание.</li> <li>- Определить время проведения ГОСА: Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "00" минут 30 июня 2009 г. Начало проведения ГОСА: "10" часов "00" минут 30 июня 2009 г.</li> <li>- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</li> <li>2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года.</li> <li>3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> <li>4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание Ревизора Общества.</li> <li>7. Утверждение Аудитора Общества.</li> <li>8. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.</li> </ul> </li> <li>- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.</li> <li>2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.</li> </ul> </li> </ul>	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	<p>Е.В. Любавичев</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата <u>03 июня 2009 г.</u>	М.П.