

**Сообщение о существенном факте  
"Сведения о решениях общих собраний"  
(Решение единственного акционера)**

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. Вид общего собрания: Решение единственного акционера.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 г., решение принято единственным акционером эмитента.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером эмитента.</p> <p>2.5./2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Единственным акционером эмитента приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.</li><li>2. Прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.</li><li>3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.</li><li>4. Утвердить Положение о правлении Общества.</li><li>5. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:<ul style="list-style-type: none"><li>- Бочкарев Никита Владимирович</li><li>- Долгов Андрей Викторович</li><li>- Заика Анастасия Васильевна</li><li>- Медовой Борис Александрович</li><li>- Семенова Екатерина Вадимовна</li></ul></li><li>6. Избрать Ревизором Общества Лукашину Елену Владимировну.</li><li>7. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторско - консультационная группа "Развитие бизнес-систем".</li><li>8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</li></ol> <p>2.7. Дата составления решения единственного акционера: 30 июня 2011 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор	В.П. Дряглов
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 30 июня 2011 г.	М.П.