

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Дзержинское Оргстекло»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ДОС»*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1025201740684*
- 1.5. ИНН эмитента: *5249058752*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: *10930-E*
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: *www.dzor.com*.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: *28 мая 2008 г.*
- 2.2. Дата составления протокола Совета директоров: *протокол б/н от 28 мая 2008 г.*
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров об образовании единоличного исполнительного органа:

- 1. Прекратить полномочия в качестве Временного единоличного исполнительного органа ОАО «Дзержинское Оргстекло» Цылова Владимира Константиновича с 04.06.2008 г. на основании его заявления.*
- 2. Назначить Временным единоличным исполнительным органом ОАО «Дзержинское оргстекло» - Индивидуального предпринимателя Вдовина Олега Федоровича (ОГРНИП 304526024000045, ИНН 526100458659).*
- 3. Утвердить Договор передачи полномочий Временного Единоличного исполнительного органа ОАО «ДОС» ИП Вдовину О.Ф. в представленной редакции.*
- 4. Поручить Председателю Совета директоров Федотову А.В. подписать Договор передачи полномочий Временного Единоличного исполнительного органа ОАО «ДОС» ИП Вдовину О.Ф. от имени ОАО «Дзержинское Оргстекло».*
- 5. Поручить Временному единоличному исполнительному органу ОАО «Дзержинское Оргстекло» Цылову В.К. обеспечить оформление и регистрацию процедуры внесения в ЕГРЮЛ сведений о Временном Единоличном исполнительном органе ОАО «Дзержинское Оргстекло».*
- 6. Обязать Временный единоличный исполнительный орган ОАО «Дзержинское Оргстекло» - Цылова В.К. в течение одного дня с даты прекращения его полномочий передать все необходимые документы ОАО «Дзержинское Оргстекло» ИП Вдовину О.Ф.*

2.4. Доля участия лица, назначенного временным единоличным исполнительным органом, в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доля участия в уставном капитале ОАО «ДОС» ИП Вдовин О.Ф. составляет 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ДОС» ИП Вдовин О.Ф. составляет 0%*

2.5. Доля участия лица, назначенного временным единоличным исполнительным органом в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: *Указанных долей ИП Вдовин О.Ф. не имеет*

2.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена лицом, назначенным временным единоличным исполнительным органом, в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: *Указанных прав Вдовин О.Ф. не имеет*

**Временный Единоличный исполнительный орган
ОАО «Дзержинское Оргстекло»**



В.К. Цылов

29.05.2008 г.

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Дзержинское Оргстекло»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ДОС»*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1025201740684*
- 1.5. ИНН эмитента: *5249058752*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: *10930-Е*
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: *www.dzor.com*.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: *28 мая 2008 г.*
- 2.2. Дата составления протокола Совета директоров: *протокол б/н от 28 мая 2008 г.*
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров по утверждению решения о внесении изменений в повестку дня Годового собрания акционеров:

1. Дополнить повестку дня Годового собрания акционеров ОАО «ДОС» следующими вопросами:

1. Утверждение решения Совета директоров от 04 мая 2008 г. о досрочном прекращении полномочий ООО «Управляющая компания «ХимСтар» в качестве Единоличного исполнительного органа ОАО «Дзержинское Оргстекло».

2. Избрание Единоличного исполнительного органа ОАО «Дзержинское Оргстекло».

3. Внесение изменений в учредительные документы ОАО «ДОС»:

3.1. Утверждение Устава ОАО «ДОС» в новой редакции.

3.2. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

3.3. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе ОАО «ДОС» (Исполнительном директоре) в новой редакции.

2. Порядок сообщения акционерам о внесении изменений в Повестку дня и ознакомление с материалами:

Вручение каждому акционеру под роспись до 30 мая 2008 года включительно:

- Уведомления о внесении изменений в Повестку дня Годового собрания акционеров ОАО «Дзержинское Оргстекло».

3. Дата окончания приема от акционеров предложений по кандидатам в Единоличный исполнительный орган: 10 июня 2008 года

**Временный Единоличный исполнительный орган
ОАО «Дзержинское Оргстекло»**



В.К. Цыплов

29.05.2008 г.