

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

**«Информация о принятых советом директоров
акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Марийский сельский строительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Марийский ССК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей 109
1.4. ОГРН эмитента	1021200766982
1.5. ИНН эмитента	1215016115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12889-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.marssk.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2011 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2011 года, Протокол б/н	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров:	
По 8-му вопросу повестки дня заседания принято решение:	
Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Марийский сельский строительный комбинат» в следующем порядке:	
<ul style="list-style-type: none">• Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).• Дата проведения общего собрания акционеров – «30» июня 2011 г.• Место проведения общего собрания акционеров – Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей 109, кабинет Генерального директора.• Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –13 часов 00 минут.• Повестка дня общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1. Избрание членов счетной комиссии Общества.2. Утверждение годового отчета Общества за 2010год.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового 2010 года.4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового 2010 года.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.7. Утверждение аудитора Общества.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.10. Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «БетонСтройИзделия» размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	

11. Об обращении 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.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2011 года.
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров направить не позднее 09 июня 2011 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
- Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность Общества; рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, члены счетной комиссии Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащая решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки; проект Устава Общества в новой редакции; а также проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 09 июня 2011 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в кабинет Генерального директора Общества по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей 109.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Толстоухов

3.2. Дата «31» мая 2011 г.

