

**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)	<i>Открытое акционерное общество «Лужский завод «Белкозин»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Лужский завод «Белкозин»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, 137 км</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1034701557923</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4710002063</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01540-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.holdingparnas.com/legal/</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2009 года</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2009 года; № 6/н</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин». 2. Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин». 3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» по итогам 2008 финансового года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин». 5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин». 6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин». 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату проведения Собрания: «09» июня 2009 года; - место проведения Собрания: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, 137 км; - время проведения Собрания: 15 часов 00 минут; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «18» мая 2009 года; - срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем опубликования извещения в газете «Лужская правда» в срок до 18 мая 2009 года; - время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09.06.2009г. с 14.30 часов по московскому времени; - порядок предоставления акционерам информационных материалов при подготовке к Собранию: с 19.05.09г. по 08.06.09г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, в помещении общества по адресу: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, 137 км; - перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; <input type="checkbox"/> годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; <input type="checkbox"/> рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года; <input type="checkbox"/> проекты принимаемых решений, включая предлагаемый акционерам для утверждения порядок ведения Собрания. - форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании - в соответствии с Приложением к настоящему протоколу. <p>3. Дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в сумме 307779 рублей 48 копеек оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>О.Г. Щербинин</p>
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>09</u> г.	М.П.