

**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 утверждения повестки дня общего
собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Хенкель-ПЕМОС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Хенкель-ПЕМОС»
1.3. Место нахождения эмитента	614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 88
1.4. ОГРН эмитента	1025901602891
1.5. ИНН эмитента	5908011574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30133-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.Henkel.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2009 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2009 г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <p>I. Утвердить:</p> <p>1.1. дату проведения годового заседания акционера ОАО «Хенкель-ПЕМОС: 29 июня 2009 года;</p> <p>1.2. место проведения: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 11;</p> <p>1.3. форма проведения собрания – заседание единственного акционера;</p> <p>1.4. время регистрации: с 09 часов 00 мин. – до начала регистрации по московскому времени;</p> <p>1.5. начало заседания: 10 часов 00 мин. по московскому времени.</p> <p>II. Утвердить повестку дня годового заседания акционера ОАО «Хенкель-ПЕМОС» за 2008 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка ведения годового заседания акционера за 2008 г. 2. Рассмотрение и утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности ОАО «Хенкель-ПЕМОС», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2008 год. 3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии общества за 2008 г. 4. Рассмотрение и утверждение отчета по использованию прибыли за 2008 г., сметы по использованию прибыли на 2009 г. 5. О выплате дивидендов за 2008 г., выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2008 г., членам Ревизионной комиссии за 2008 г. 6. Об избрании Совета директоров ОАО «Хенкель-ПЕМОС» на 2009 год. 7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Хенкель-ПЕМОС» на 2009 год. 8. Об утверждении аудитора ОАО «Хенкель-ПЕМОС» на 2009 год. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

III. Утвердить перечень информационных материалов, представляемых при подготовке к проведению годового заседания акционера за 2008 г.:

1. Годовой отчет о хозяйственной деятельности ОАО «Хенкель-ПЕМОС» за 2008 г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г. (форма 1 «Бухгалтерский баланс», форма 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма 3 «отчет об изменениях капитала», форма 4 «отчет о движении денежных средств», форма 5 «приложение к бухгалтерскому балансу»).
3. Заключение аудитора общества за 2008 г.
4. Заключение Ревизионной комиссии за 2008 г.
5. Отчет по использованию прибыли за 2008 год.
6. Смета по использованию прибыли на 2009 год.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию на 2009 г.
8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2009 г.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров на 2009 г.
10. Справка о совершенных в 2008 г. ОАО «Хенкель-ПЕМОС» сделках, в которых имеется заинтересованность.

Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания единственного акционера, акционер либо уполномоченные им лица могут ознакомиться на территории ОАО «Хенкель-ПЕМОС» (г. Пермь, ул. Ласьвинская, 88). Либо по письменному запросу уполномоченных лиц информация направляется посредством электронной, факсимильной почты или заказным письмом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Г. Зубченко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” _____ мая 2009 г.

М.П.