

**Сообщение о существенном факте,
«Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТИЗОЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59.
1.4. ОГРН эмитента	1026601483886
1.5. ИНН эмитента	6624002881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30561-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.tizol.com

2. Содержание сообщения		
2.1	Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров.	29 февраля 2012г.
2.2	Дата проведения заседания Совета директоров.	5 марта 2012г.
2.3	Повестка дня заседания совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «ТИЗОЛ» по кандидатам в органы управления и контроля общества, а так же вопросам необходимым для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение образца Письменного согласия кандидата в органы управления и контроля общества и содержание предоставляемой им информации. 3. Утверждение срока принятия Письменных согласий кандидатов. 4. Утверждение трех вариантов финансового плана ОАО «ТИЗОЛ» на 2012 год - «Кризисный», «Оптимальный», «План-максимум».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ”	М.Г. Мансуров
_____ февраля 20 12 г.	М.П.