16.06.2008

ОАО "КФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Кузнецкие ферросплавы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кузнецкие ферросплавы" ОАО "КФ"
1.3. Место нахождения эмитента654077, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Обнорского,170
1.4. ОГРН эмитента1024201825174
1.5. ИНН эмитента4216001565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00065-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4216001565/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
собрание (совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
04.06.2008 г., г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Обнорского, 170
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные на годовом общем собрании акционеров, по первому, третьему, четвертому, пятому вопросам повестки собрания - 65 881 084, что составляет 98,0778% от общего числа голосов акционеров, имеющих право голосовать по данным вопросам.
Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладают лица, зарегистрированные на годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки собрания - 461 167 588, что составляет 98,0778% от общего числа голосов кумулятивного голосования акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные на годовом общем собрании акционеров и являющиеся не заинтересованными акционерами, по шестому вопросу повестки собрания - 32 948 117, что составляет 96,2290% от общего числа голосов

акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу.
Кворум общего собрания по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2007 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО "Кузнецкие ферросплавы" по результатам 2007 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы";
3.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кузнецкие ферросплавы";
4.Утверждение аудитора ОАО "Кузнецкие ферросплавы" на 2007 год;
5.Утверждение аудитора ОАО "Кузнецкие ферросплавы" на 2008 год;
6.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2007 финансовый год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2007 финансовый год.
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Кузнецкие ферросплавы" по результатам 2007 финансового года, в том числе решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2007 г.
2.Избрать в Совет директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 7 человек:
1. Максимова Александра Александровича;
2. Баймакову Тамару Ивановну;
3. Пермякову Людмилу Михайловну;
4. Ромодина Александра Борисовича;
5. Балакину Светлану Анатольевну;
6. Суворову Софью Борисовну;
7. Берсенева Олега Александровича.

3.Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 3 человек:
1. Александрову Наталью Владимировну;
2. Бабкину Светлану Борисовну;
3. Устьянцеву Марину Дмитриевну.

4. Утвердить аудитором ОАО "Кузнецкие ферросплавы" на 2007 финансовый год аудиторскую фирму закрытое акционерное общество "Система".

5. Утвердить аудитором ОАО "Кузнецкие ферросплавы" на 2008 финансовый год аудиторскую фирму закрытое акционерное общество "Система".

6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные

между ОАО Кузнецкие ферросплавы" и ООО "Феррум-Сервис", на общую сумму 170 600 000 рублей, что составляет 3,5 % балансовой стоимости активов общества:
- договор N803-07 от 16.11.2007г. купли-продажи векселей Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) серии ВМ N0925967 на сумму 1 680 623 рублей, серии ВМ N0925976 на сумму 30 000 000 рублей, серии ВМ N0925977 на сумму 30 000 000 рублей;
- договор б/н от 26.11.2007г. купли-продажи векселей Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) серии ВМ N0925415 на сумму 30 000 000 рублей, серии ВМ N0925413 на сумму 30 000 000 рублей;
- договор б/н от 03.12.2007г. купли-продажи векселя Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) серии ВМ N0925518 на сумму 30 000 000 рублей;
- договор б/н от 10.12.2007г. купли-продажи векселя Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) серии ВМ N0925631 на сумму 30 000 000 рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:
16 июня 2008 года

3. Подпись
3.1.Генеральный директорА.А. Максимов
(подпись)
3.2. Дата 16июня 08г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.