31.05.2012

ОАО "КФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кузнецкие ферросплавы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузнецкие ферросплавы" ОАО "КФ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170
1.4. ОГРН эмитента 1024201825174
1.5. ИНН эмитента 4216001565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00065 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/4216001565/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества. Совет директоров вправе принимать решения, если в заседании участвует более половины членов Совета. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член

Совета директоров имеет один голос.
На заседании присутствовало пять независимых членов Совета директоров, что составляет более половины членов Совета. Кворум заседания Совета директоров имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 . Заключить с ООО "Перант" договор купли-продажи ценных бумаг ОАО "Кузнецкие ферросплавы" на следующих условиях:
1.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Номер государственной регистрации выпуска: 1-03-00065-А
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 60 руб. 00 коп. (Шестьдесят рублей)
Количество: 8 080 (Восемь тысяч восемьдесят) штук
Цена одной ценной бумаги: 61 руб. 14 коп. (Шестьдесят один рубль четырнадцать копеек)
1.2.Акции привилегированные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-00065-А
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 60 руб. 00 коп. (Шестьдесят рублей)
Количество: 28 948 (Двадцать восемь тысяч девятьсот сорок восемь) штук
Цена одной ценной бумаги: 60 руб. 53 коп. (Шестьдесят рублей пятьдесят три копейки)
1.3. Общая сумма сделки: 2 246 233 руб. 64 коп. (Два миллиона двести сорок шесть тысяч двести тридцать три рубля
шестьдесят четыре копейки).
1.4. Срок оплаты: в течение шести месяцев с момента подписания договора купли-продажи ценных бумаг ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Максимову Александру Александровичу заключить договор купли-продажи ценных бумаг ОАО "Кузнецкие ферросплавы" с ООО "Перант" на указанных условиях.
3.Заключить с ООО "Промпереработка" договор купли-продажи ценных бумаг ОАО "Кузнецкие ферросплавы" на следующих условиях:
3.1.Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Номер государственной регистрации выпуска: 1-03-00065-А
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 60 руб. 00 коп. (Шестьдесят рублей)
Количество: 1 480 (Одна тысяча четыреста восемьдесят) штук
Цена одной ценной бумаги: 61 руб. 14 коп. (Шестьдесят один рубль четырнадцать копеек)
3.2.Акции привилегированные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-00065-А
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 60 руб. 00 коп. (Шестьдесят рублей)
Количество: 28 947 (Двадцать восемь тысяч девятьсот сорок семь) штук
Цена одной ценной бумаги: 60 руб. 53 коп. (Шестьдесят рублей пятьдесят три копейки)
3.3.Общая сумма сделки: 1 842 649 руб. 11 коп. (Один миллион восемьсот сорок две тысячи шестьсот сорок девять рублей одиннадцать копеек).
3.4. Срок оплаты: в течение шести месяцев с момента подписания договора купли-продажи

ценных бумаг ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
4.Поручить Генеральному директору ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Максимову Александру Александровичу заключить договор купли-продажи ценных бумаг ОАО "Кузнецкие ферросплавы" с ООО "Промпереработка" на указанных условиях.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: на 31.03.2012г. стоимость активов эмитента составляет 12 311 566 тыс. рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 31.05.2012г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Максимов
(подпись)
3.2. Дата "31" мая 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.