

11.05.2007

ОАО "Кузнецкие ферросплавы" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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 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

1.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы": 10 мая 2007г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Челябинск, ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", заводоуправление

1.2. Из 7 избранных членов совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.

1.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2006 год.

2) Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям, и убытков общества за 2006 год.

3) О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" (утверждение даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, формы собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня собрания).

4) Утверждение списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО "Кузнецкие ферросплавы".

5) Рекомендации по кандидатуре аудитора ОАО "Кузнецкие ферросплавы".

6) Утверждение текста уведомления о созыве собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве собрания.

7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы".

8) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Голосовали - "за" - 7 членов Совета директоров, "Против" - нет, "воздержался" - нет

1.4. Формулировки решений, принятых Советом директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы":

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2006 год. Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое Общее собрание акционеров. Поручить Генеральному директору ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Максимова А.А. выступить с годовым отчетом общества за 2006 год на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы".

2. Утвердить "Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" по распределению прибыли и убытков общества за 2006 год", в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2006 год.

3. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 26 июня 2007 года по адресу: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170, актовое здание бытового корпуса ОАО "Кузнецкие ферросплавы", начало собрания - 11.00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09.00;

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 14 мая 2007 года (17 часов московского времени);

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в форме :

1. Утверждение годового отчета за 2006 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора общества.

Полномочия по ведению годового общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы", созываемого 26 июня 2007г. в г. Новокузнецке в 11 часов 00 минут (актовое здание бытового корпуса ОАО "Кузнецкие ферросплавы") передать заместителю начальника Правового управления ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Серафимовой Ольге Николаевне, секретарем собрания назначить юрисконсульта бюро по корпоративным вопросам Правового управления ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Выголову Веру Михайловну.

4. Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы":

- Баймакова Тамара Ивановна,
- Балакина Светлана Анатольевна,
- Максимов Александр Александрович,
- Пермьякова Людмила Михайловна,
- Ромодин Александр Борисович,
- Суворова Софья Борисовна,
- Штейн Игорь Всеволодович

Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО "Кузнецкие ферросплавы":

- Александрова Наталья Владимировна,
- Бабкина Светлана Борисовна,
- Устьянцева Марина Дмитриевна.

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" утвердить аудитором общества на 2007 финансовый год аудиторскую фирму ООО "Ариант-Аудит" (Свидетельство о государственной регистрации N 14-07/344, выдано 26 декабря 1997 года Администрацией г.Снежинска, юридический адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, 2 к.406, ИНН/КПП 7423012190 / 745101001. Лицензия на осуществление деятельности в области общего аудита Министерства финансов Российской Федерации, приказ N 238 от 01.08.2003г., внесена в реестр лицензий 01 августа 2003 года, срок действия лицензии - 5 лет).

7. Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке.

Известить акционеров о проведении собрания одним из следующих способов:

- сообщение о собрании опубликовать в газете "Кузнецкий рабочий";
- Либо направить акционерам заказными письмами уведомления о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 26 июня 2007 года. Разослать бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" заказными письмами не позднее 1 июня 2007 года.

9. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ОАО "Кузнецкие ферросплавы" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- 1) годовой отчет общества за 2006г;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;
- 3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) за 2006 год;
- 4) заключение аудитора общества за 2006 год;
- 5) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2006 год;

- 6) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- 7) сведения о предлагаемом аудиторе;
- 8) протокол заседания Совета директоров от 10 мая 2007 года.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО "Кузнецкие ферросплавы"
А.А. Максимов
(подпись)

3.2. Дата "10"мая2007г.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 "АК&М" ответственности не несет.