ОАО "КФ" – 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: 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:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н:

- а) информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям и порядку его выплаты. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.08.2008г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.08.2008г., протокол N б/н.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" принять решение о распределении прибыли и убытков общества за первое полугодие 2008 года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным и

привилегированным акциям по итогам первого полугодия 2008 года в размере 4,09 рублей (четыре рубля девять копеек) на одну обыкновенную акцию и 4,09 рубля (четыре рубля девять копеек) на одну привилегированную акцию.

- 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 05.08.2008 года.
- 4. Определить и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы"
- 1. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам первого полугодия 2008 финансового года.
- 5. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 12.09.2008г. и его повестке. Известить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 12.09.2008г. одним из следующих способов:
- опубликовать текста сообщения о собрании в газете "Кузнецкий рабочий";
- направить акционерам заказными письмами уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
- 6. Утвердить форму и текс бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
- 7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2008 года;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества за первое полугодие 2008 года, к том числе по выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям;
- расчет стоимости чистых активов ОАО "Кузнецкие ферросплавы" по данным бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2008 года;
- протокол заседания Совета директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" от 05.08.2008г. N б/н.

3. Подпись:

Генеральный директор ОАО "Кузнецкие ферросплавы" А.А. Максимов

Дата "05" августа 2008г.

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.