03.06.2013

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: О рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, требования о выкупе, предусмотренного главой XI1 Федерального закона "Об акционерных обществах""
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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2013г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Общества с ограниченной ответственностью "Урало-Сибирская Металлургическая Компания" Требования о выкупе ценных бумаг ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания - 5 из 7 членов совета

директоров.
Результаты голосования за принятие решений по вопросам, поставленным на голосование: "ЗА" - 5 человек - 100% от числа присутствующих членов совета директоров.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать всем акционерам ОАО "Кузнецкие ферросплавы" направить до 22 июля 2013 года в адрес ООО "УСМК" заявления с указанием реквизитов своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или указать адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.
2. Совет директоров полагает, что предлагаемые цены приобретения обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Кузнецкие ферросплавы" отвечает требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" и соответствует рыночной стоимости акций, указанной в заключении независимого оценщика, а также уровню цен на акции ОАО "Кузнецкие ферросплавы", сложившемуся на внебиржевом рынке.
3. Совет директоров полагает, что в дальнейшем при неблагоприятной конъюнктуре рынка существует вероятность уменьшения рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
4. Совет директоров полагает, что согласно направленному Требованию о выкупе акций ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Общество с ограниченной ответственностью "Урало-Сибирская Металлургическая Компания" не планирует каких-либо изменений в стратегических планах развития ОАО "Кузнецкие ферросплавы", также как и изменений в численности работников ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2013г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 03.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Кузнецкие ферросплавы" А.А.Максимов
(подпись)
3.2. Дата " 03 " июня 20 13 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.