

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Северсталь-авто»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Северсталь-авто»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Череповец, Вологодская область</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023501244524</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3528079131</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02461-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.severstalauto.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации	<i>Газета «Череповецкий металлург», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»</i>
1.9. Код существенного факта	<i>0602461D16062006</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: <i>09.06.2006г.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>годовое общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-авто» имеет кворум.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <u>По первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Северсталь-авто» в следующем составе: 1.Мордашов Алексей Александрович, 2.Швецов Вадим Аркадьевич, 3. Горелик Сергей Павлович, 4. Remes, Seppo Juha(Ремес Сеппо Юха), 5.David J. Herman (Дэвид Дж. Херман), 6. Ясин Евгений Григорьевич, 7. Махов Вадим Александрович, 8.Соболев Николай Александрович, 9. Санин Михаил Вячеславович.»</u> Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 205 323 384,87; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 807 326,91; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 19 719. Число голосов «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1.Мордашов Алексей Александрович 20 064 387, 2.Швецов Вадим Аркадьевич 37 292 483, 3. Горелик Сергей Павлович 19 919 455, 4. Remes, Seppo Juha(Ремес Сеппо Юха) 21 736 006, 5.David J. Herman (Дэвид Дж. Херман) 21 732 606, 6. Ясин Евгений Григорьевич 21 750 470,55, 7. Махов Вадим Александрович 19 938 260, 8.Соболев Николай Александрович 19 918 888, 9. Санин Михаил Вячеславович 19 915 869. Число голосов «Против всех кандидатов» 6417; «Воздержался по всем кандидатам» 441765. Голоса, не отданы ни за одного из кандидатов 1 779 732,41. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть. <u>По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.»</u> Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 22 813 709,43; число голосов «За»: 22 753 796,43; «Против»: 216; «Воздержался»: 1 491; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 56 015, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 2 191. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть. <u>По третьему вопросу повестки дня: «а) Выплатить годовые дивиденды за 2005 год в размере 14 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 24 июня 2006 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам безналично переводятся на расчетные счета в банках, акционерам - физическим лицам дивиденды могут быть переведены на карточные счета, расчётные и иные счета в банках. б) Прибыль отчетного года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2005 года, не распределять.»</u> Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 22 813 709,43; число голосов «За»: 22 754 286,48; «Против»: 112; «Воздержался»: 871; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 56 248,95, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 2 191. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть. <u>По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.»</u> Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 22 813 709,43; число голосов «За»: 21 896 579,48; «Против»: 805 518; «Воздержался»: 53 032; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 56 388,95, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 2 191. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть. <u>По пятому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор депозита между ОАО «Северсталь-авто» (Вкладчик) и ОАО «Меткомбанк» (Банк) по размещению временно свободных денежных средств во вклад в валюте Российской Федерации с процентной ставкой не</u></p>

ниже 3 % годовых на срок не более 12 месяцев в пределах суммы 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 22 813 709,43; число голосов «За»: 22 700 159,48; «Против»: 503; «Воздержался»: 53 114; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 57 741,950, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 2 191. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть.

По шестому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ОАО «УАЗ» (Заемщик) по предоставлению займа с процентной ставкой 8-11,25 % годовых на срок не более 12 месяцев в пределах суммы 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».

Итоги голосования: *Кворума по данному вопросу, не имеется.*

По седьмому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ООО «Северстальавто» (Заемщик) по предоставлению займа с процентной ставкой 8-11,25 % годовых на срок не более 12 месяцев в пределах суммы 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».

Итоги голосования: *Кворума по данному вопросу, не имеется.*

По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ОАО «ЗМА» (Заемщик) по предоставлению займа с процентной ставкой 8-11,25 % годовых на срок не более 12 месяцев в пределах суммы 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».

Итоги голосования: *Кворума по данному вопросу, не имеется.*

По девятому вопросу повестки дня: «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Северсталь-авто» (Поручитель), Commerzbank AG (Кредитор) по обеспечению исполнения обязательств ОАО «ЗМА» (Заемщик) по кредитным договорам в пределах суммы 10 000 000 (Десять миллионов) Евро».

Итоги голосования: *Кворума по данному вопросу, не имеется.*

По десятому вопросу повестки дня: «Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто»:

1. Фролова Елена Александровна, 2. Краснопольская Светлана Георгиевна, 3. Митрохин Илья Николаевич».

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 22 813 709,43; число голосов 1. Фролова Елена Александровна (число голосов За»: 20825466,49 «Против»: 0, «Воздержался»: 1926215; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 59591,94; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2436); 2. Краснопольская Светлана Георгиевна, (число голосов За»: 20822657,49, «Против»: 132, «Воздержался»: 1926429; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 62054,94; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2436); 3. Митрохин Илья Николаевич (число голосов За»: 20823113,49, «Против»: 2, «Воздержался»: 1926522; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 61635,94; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 436). Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Установить следующий размер годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США председателю Совета директоров, 80 000 (Восемьдесят тысяч) долларов США председателям Комитетов Совета директоров, остальным членам совета 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США. Членам совета директоров компенсируются расходы, понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров».

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 22 813 709,43; число голосов «За»: 20 796 248,48; «Против»: 6 594; «Воздержался»: 194 1044; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 67 386,95, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 2 436. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «Северсталь-авто» - ООО «Аудиторская компания «АЛКО» (ИНН 7813044744; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816, утверждена приказом Министерства финансов РФ от 25 июня 2002 года)».

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 22 813 709,43; число голосов «За»: 20 817 697,48; «Против»: 493; «Воздержался»: 1927740; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 65342,95, число голосов по бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 2 436. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня, есть.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Северсталь-авто» в следующем составе: 1.Мордашов Алексей Александрович, 2.Швецов Вадим Аркадьевич, 3. Горелик Сергей Павлович, 4. Remes, Serrro Jiha(Ремес Сеппо Юха), 5.David J. Hertrap (Дэвид Дж. Херман), 6. Ясин Евгений Григорьевич, 7. Махов Вадим Александрович, 8.Соболев Николай Александрович, 9. Санин Михаил Вячеславович».

По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года».

По третьему вопросу повестки дня: «а) Выплатить годовые дивиденды за 2005 год в размере 14 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 24 июня 2006 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам -

юридическим лицам безналично переводятся на расчетные счета в банках, акционерам - физическим лицам дивиденды могут быть переведены на карточные счета, расчётные и иные счета в банках. б) Прибыль отчетного года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2005 года, не распределять».

По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции».

По пятому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор депозита между ОАО «Северсталь-авто» (Вкладчик) и ОАО «Меткомбанк» (Банк) по размещению временно свободных денежных средств во вклад в валюте Российской Федерации с процентной ставкой не ниже 3 % годовых на срок не более 12 месяцев в пределах суммы 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».

По десятому вопросу повестки дня: «Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто»:

1. Фролова Елена Александровна, 2. Краснопольская Светлана Георгиевна, 3. Митрохин Илья Николаевич».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Установить следующий размер годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США председателю Совета директоров, 80 000 (Восемьдесят тысяч) долларов США председателям Комитетов Совета директоров, остальным членам совета 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США. Членам совета директоров компенсируются расходы, понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров».

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «Северсталь-авто» - ООО «Аудиторская компания «АЛКО» (ИНН 7813044744; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816, утверждена приказом Министерства финансов РФ от 25 июня 2002 года)».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»

В.А.Швецов

3.2. Дата "20" июня 2006 г.