

10.03.2004г.
№ 2-10/19

**Сообщение
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»**

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Северсталь-авто».**

2. Место нахождения эмитента: **РФ, г. Череповец, Вологодская область.**

3. ИНН: **3528079131.**

4. Код эмитента: **02461-D.**

5. Код существенного факта: **1002461D10032004.**

6. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.severstalauto.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **газета «Череповецкий металлург», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».**

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное общее собрание акционеров.**

9. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

10. Дата и место проведения общего собрания: **27.02.2004г.; место проведения (адрес для направления бюллетеней) 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30 здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб.305. 27.02.2004г.**

11. Кворум общего собрания: **число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 19 039 728, что составляет 86,253 % от общего количества голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.**

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

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Северсталь-авто» путем выпуска 7 725 967 (семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) штук дополнительных обыкновенных именных акций, которые подлежат размещению на следующих условиях:

- **способ размещения: открытая подписка;**
- **цена размещения: 190 (сто девяносто) рублей 71 копейка за одну акцию;**
- **цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 190 (сто девяносто) рублей 71 копейка за одну акцию;**
- **форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.**

Итоги голосования:

«За» - **18 905 053** голосов

«Против» - **106 982** голоса

«Воздержался» - **14 524** голосов

2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Северсталь-авто».

Итоги голосования:

«За» - **18 901 561** голосов

«Против» - **97 961** голоса

«Воздержался» - **24 278** голосов

3. Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто».

Итоги голосования:

«За» - **18 996 005** голосов

«Против» - **6 766** голоса

«Воздержался» - **21 977** голосов

4. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, между ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (Заемщик) по передаче денежных средств на сумму до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей под 17 процентов годовых на срок не более 6 лет.

Итоги голосования:

«За» - **18 997 504** голосов

«Против» - **7 053** голоса

«Воздержался» - **18 815** голосов

5. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, между ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ОАО «Заволжский моторный завод» (Заемщик) по передаче денежных средств на сумму до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей под 17 процентов годовых на срок не более 6 лет.

Итоги голосования:

«За» - **18 994 554** голосов

«Против» - **7 679** голоса

«Воздержался» - **19 260** голосов

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Северсталь-авто» путем выпуска 7 725 967 (семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) штук дополнительных обыкновенных именных акций, которые подлежат размещению на следующих условиях:

- способ размещения: открытая подписка;
- цена размещения: 190 (сто девяносто) рублей 71 копейка за одну акцию;
- цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 190 (сто девяносто) рублей 71 копейка за одну акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Северсталь-авто».

3. Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто».

4. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, между ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (Заемщик) по передаче денежных средств на сумму до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей под 17 процентов годовых на срок не более 6 лет.

5. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, между ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ОАО «Заволжский моторный завод» (Заемщик) по передаче денежных средств на сумму до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей под 17 процентов годовых на срок не более 6 лет.

Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»

_____ Швецов В.А.

М.П.

Дата «10» марта 2004 г.