

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО
"КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ" РЕШЕНИЯХ**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Карельский окатыш"**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Карельский окатыш"**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Республика Карелия, г. Костомукша**

1.4. ОГРН эмитента: **1021000879316**

1.5. ИНН эмитента: **1004001744**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00237-А**

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://kostomuksha.ru>**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Карельский окатыш": **09 июня 2007 года**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Карельский окатыш": **Протокол № 10 от 13 июня 2007 года**

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Карельский окатыш":

- **Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Карельский окатыш" 31 июля 2007 года.**

- **Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Карельский окатыш":**

1. Утверждение аудитора Общества.

2. Утверждение Устава ОАО "Карельский окатыш" в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Карельский окатыш" - директор филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Костомукша

(по доверенности № СР 36/06-Д от 14.04.2006г.) В.В.Васин

3.2. Дата: 14.06.2007г.