

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование: **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: **00237-А**

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **<http://kostomuksha.ru>**

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **газета "Горняк"**

1.9. Код существенного факта: **1000237A29122005**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **26 декабря 2005 года (Дата окончания приема бюллетеней)**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.32**

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по состоянию на 10 ноября 2005г. - **1 096 400 (Один миллион девяносто шесть тысяч четыреста) голосов.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), имеющие право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки - **249 589 (Двести сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) штук.**

Количество голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки акционеры (их представители), принявшие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия в собрании) - **150 859 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят девять) голосов**, что составляет 60,44 % от числа голосов, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении сделки.

Исключение составляют голосующие акции общества, принадлежащие лицам, заинтересованным в совершении сделок, в количестве 846 811 шт.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: **Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора займа между ОАО "Карельский окатыш" (Займодавец) и ОАО "Шахта Березовская" (Заемщик).**

Итоги голосования:

"за" - 149 681 голос (59,971 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу),

"против" - 579 голосов (0,232 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу),

"воздержались" - 94 голоса (0,0377 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: **Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор займа между ОАО "Карельский окатыш" (Займодавец) и ОАО "Шахта Березовская" (Заемщик) (ОГРН: 1024200646337, адрес: 652430, Кемеровская область, г. Березовский, ул. А. Матросова, 1).**

Основные условия сделки:

**Сумма займа - 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) руб.
Процентная ставка - 9%. Срок договора - 1 год (до 25 декабря 2006 года).**

Остальные условия в соответствии с текстом договора.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "Карельский окатыш"- директор филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Костомукша (по доверенности № СР 55/05-Д от 11.07.2005г.)
В.И.Гриненко

3.2. Дата: 30.12.2005г.