

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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, ул. Звездная, д. 52
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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): В данном случае не применимо, так как эмитент имеет единственного акционера.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера ОАО «Карельский окатыш».</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 декабря 2009 года, город Череповец.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 100% голосующих акций ОАО «Карельский окатыш».</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: В данном случае не применимо, так как эмитент имеет единственного акционера.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Поручить Михайлову Алексею Юрьевичу подписать от имени Открытого акционерного общества «Карельский окатыш» дополнительное соглашение № 11 к договору о передаче полномочий исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом, заключенному 28 января 2005 года (со всеми последующими изменениями).</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: Решение единственного акционера № 5/2009 от 24.12.2009г.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор ОАО «Карельский окатыш» (по доверенности № СР/КО-011/09Д от _____ (подпись) М.А. Воробьев 16.03.2009 г.)</p> <p>3.2. Дата « <u>24</u> » _____ декабря _____ 2009 г. М. П.</p>	