

**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-A
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: 11 августа 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:</p> <p>1. Поручить Михайлову Алексею Юрьевичу подписать от имени открытого акционерного общества «Карельский окатыш» дополнительное соглашение № 10 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. Одобрить в соответствии со статьями 78 и 79 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с изменениями) заключение ОАО "Карельский Окатыш" Дополнительного Соглашения к Кредитному соглашению от 4 июля 2006 г. о кредитной линии по предэкспортному финансированию (далее – Кредитное Соглашение) на сумму 135.000.000 Евро (одобрено на заседании Совета директоров ОАО «Карельский окатыш» 20 июня 2006 г., Протокол № 14) с изменениями, внесенными письмами от 14 января 2008 г. и 29 октября 2008 г. (далее - Дополнительное Соглашение), в качестве крупной сделки на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стороны сделки : (1) ОАО «Карельский окатыш» (в качестве Заемщика), (2) Сосьете Женераль, ДЗ БАНК АГ Дойгче Централ-Геноссеншафтсбанк, Эрсте Групп Банк АГ, Фортис Банк (Нидерланды) Н.В., ГарантиБанк Интернешенл Н.В., ВТБ Кэпитал плс, НМ Росшилд & Санс Лимитед, Сумитомо Митсуи Банкинг Корпорейшн, АО «Банк Сосьете Женераль Восток», ВТБ Банк (Германия), Актиенгесельшафт (в качестве Банков) и (3) Сосьете Женераль (в качестве Агента, Уполномоченного главного организатора, Провайдера фиксированной ставки и Агента по ведению реестра).

- Вступая в силу со дня подписания Дополнительного Соглашения, определение «Маржа» в Кредитном Соглашении изменена следующим образом:
«Маржа» означает:
 - (а) за период до, 6 июля 2009 г., но не включая эту дату, годовую ставку предварительно письменно согласованную Агентом и Заемщиком ;
 - (б) за период, начиная с 6 июля 2009 г. до Даты Выполнения, 4.00 процента годовых;
 - (с) следующий за наступлением Даты Выполнения период, 3.50 процента годовых.
- Статья 9.3.4 перенумерована в Статью 9.3.5 и добавлена новая Статья 9.3.4 в редакции, указанной ниже:
«9.3.4 До наступления События Изменения Ставки, Заемщик соглашается с тем, что определение любой замещающей основы для расчета ставки процента за соответствующий Кредит согласно Статье 9.3.3 должно принимать во внимание разницу между (i) ставкой, объявленной в кратчайший срок Агенту каждым Банком и в любом случае, до того как процент становится подлежащим оплате в соответствующем Процентном Периоде, при этом ставка должна быть выражена как годовой процент стоимости участия этого Банка в этом Кредите в течение соответствующего Процентного Периода, каковы бы ни были разумные причины выбора источника ставки, и (ii) ставкой процента выплачиваемого Провайдером фиксированной ставки Агенту за счет Банков согласно Дополнительному соглашению о Процентной ставке (такая ставка процента определяется Провайдером фиксированной ставки в соответствии с рыночной практикой).»
- Прочие условия сделки: согласно Протоколу № 14 заседания Совета директоров ОАО «Карельский окатыш» от 20 июня 2006 г., тексту Кредитного Соглашения и Дополнительного Соглашения.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: Решение единственного акционера № 3/2009 от 11 августа 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Карельский окатыш»
(по доверенности № СР/КО-011/09Д от 16.03.2009 г.)

(подпись)

М.А. Воробьев

3.2. Дата “ 11 ” августа 2009 г.

М.П.