

**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>**

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: **газета "Горняк"**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Карельский окатыш": **19 марта 2007 года**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Карельский окатыш": **Протокол № 5 от 19 марта 2007 года**

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

"Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Карельский окатыш" 11 мая 2007 года.

"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Карельский окатыш":

1. Утверждение годового отчета ОАО "Карельский окатыш".

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Карельский окатыш".

3. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

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: 19.03.2007г.