

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

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

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

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **ИНН 1004001744.**

4. Уникальный код эмитента: **00237-А.**

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

6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Карельский окатыш": **14 января 2005г.**

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Карельский окатыш": **14 января 2005г. Протокол № 1.**

8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Карельский окатыш":

- **Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Карельский окатыш" 1 марта 2005 года.**

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

1. **Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Карельский окатыш" его обычной хозяйственной деятельности**

**И.о. генерального директора**

**ОАО "Карельский окатыш" С.В. Ретивых**

**20.01.2005г.**