

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": **24 сентября 2004г.**

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Карельский окатыш": **24 сентября 2004г. Протокол № 34.**

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

- **Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Карельский окатыш" 3 декабря 2004 года.**

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

1. **Об одобрении крупной сделки - Соглашения между ОАО "Карельский окатыш" и EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) об уступке прав и обязанностей по договору поставки окатышей, подписанного 1 сентября 2004г.**

2. **О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО "Карельский окатыш" управляющей организации - Закрытому акционерному обществу "Северсталь-Ресурс" (местонахождение: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3 стр. 1, ОГРН: 10377339826926).**

3. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Карельский окатыш" и избрании членов Совета директоров в новом составе.**

**И.о. генерального директора**

**ОАО "Карельский окатыш" А.А.Хромачев**

**24.09.2004г.**