

162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы 33  
тел.: (8202) 53-11-10, факс: (8202) 22-45-73, e-mail: tula@stal.ru

29.12.2004г.

№ \_\_\_\_\_

**Сообщение  
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»**

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Северсталь-авто».**
2. Место нахождения эмитента: **РФ, г. Череповец, Вологодская область.**
3. ИНН: **3528079131.**
4. Код эмитента: **02461-D.**
5. Код существенного факта: **1002461D29122004.**
6. Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.severstalauto.ru](http://www.severstalauto.ru)
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **газета «Череповецкий металлург», «Приложение к Вестнику ФСФР».**
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное общее собрание акционеров.**
9. Форма проведения общего собрания: **собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.**
10. Дата и место проведения общего собрания: **24.12.2004г.; Вологодская область, г. Череповец, ул. Жукова, д.4 здание дирекции по кадрам ОАО «Северсталь», конференц-зал (каб.303).**
11. Кворум общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-авто» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 26 310 990.83 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет более чем половину (88,291%) от общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО «Северсталь-авто».**
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
**1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров открытого акционерного общества «Северсталь-авто».**  
Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 310 990.83; число голосов «За» - 26 273 259.83, «Против» - 1 016, «Воздержался» - 5 146; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 29 360; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 209.  
**2. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «Северсталь-авто».**  
Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 236 798 917.47; число голосов «За», поданных за каждого из кандидатов: 1. Мордашов Алексей Александрович: 26 363 690.02, 2. Швецов Вадим Аркадьевич: 26 255 840.35, 3. Клочай Виктор Владимирович: 26 251 395.36, 4. Горелик Сергей Павлович: 26 215 412.36, 5. Макаров Александр Валентинович: 26 201 906.36, 6. Remes, Seppo Juha (Ремез Сеппо Юха) 26 191 566.36, 7. David J.Herman

(Дэвид Дж.Херман) 26 197 432.36, 8. Козлов Владимир Иванович: 26 207 106.36, 9. Челноков Павел Анатольевич: 26 211 425.82; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 655 279.2; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 19 881.

Число голосов «Против всех кандидатов» 1 143; «Воздержался по всем кандидатам» 6 417. Голоса, не отданы ни за одного из кандидатов 20 421.92

### **3. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2004 года.**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 310 990.83; число голосов «За» - 26 282 113.83, «Против» - 81, «Воздержался» - 1771; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 24 816; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 209.

### **4. Утверждение Устава ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 310 990.83; число голосов «За» - 26 269 477.83, «Против» - 738, «Воздержался» - 3596; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 34 970; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 209.

### **5. Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 310 990.83; число голосов «За» - 26 280 059.83, «Против» - 254, «Воздержался» - 4 021; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 24 447; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 209.

### **6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 310 990.83; число голосов «За» - 26 279 800.83, «Против» - 283, «Воздержался» - 3 968; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 24 730; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 209.

### **7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 310 990.83; «За» - 26 280 679.83, «Против» - 308, «Воздержался» - 3 201; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 24 593; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 209.

### **8. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 310 990.83; «За» - 26280403.83, «Против» - 338, «Воздержался» - 3357; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 24 683; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 2 209.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров открытого акционерного общества «Северсталь-авто» с момента избрания нового состава совета директоров.**

**2. Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Северсталь-авто»: 1. Мордашов Алексей Александрович, 2. Швецов Вадим Аркадьевич, 3. Ключай Виктор Владимирович, 4. Горелик Сергей Павлович, 5. Макаров Александр Валентинович, 6. Remes, Seppo Juha (Ремез Сеппо Юха), 7. David**

*Л.Нерман (Дэвид Дж.Херман), 8. Козлов Владимир Иванович, 9. Челноков Павел Анатольевич».*

*3. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2004 года в размере 10 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 10 января 2005 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются по безналичному расчету, акционерам – юридическим лицам на расчетные счета в банках, акционерам – физическим лицам дивиденды могут быть переведены на расчетные счета и иные счета в банках.*

*4. Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*

*5. Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*

*6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*

*7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*

*8. Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*

Генеральный директор  
ОАО «Северсталь-авто»

\_\_\_\_\_ Швецов В.А.

М.П.

Дата «29» декабря 2004 г.