

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

<b>1. Общие сведения.</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Северсталь-авто»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Северсталь-авто»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Череповец, Вологодская область</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023501244524</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3528079131</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02461-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.severstalauto.ru">www.severstalauto.ru</a>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемой эмитентом для опубликования информации	<i>Газета «Череповецкий металлург», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»</i>

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1002461D23062004</i>
--	-------------------------

<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>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 годового общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>10 июня 2005г.; Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>годовое общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-авто» за 2004 год имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 26 285 153,940 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет более чем половину (88,205%) от общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО «Северсталь-авто».</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: <b>«Избрать Совет директоров в следующем составе: 1.Мордашов Алексей Александрович, 2.Швецов Вадим Аркадьевич, 3.Ясин Евгений Григорьевич, 4. Remes,Seppo Juha (Ремез Сеппо Юха), 5. David J.Herman (Дэвид Дж. Херман), 6. Махов Вадим Александрович, 7.Соболев Николай Александрович, 8.Горелик Сергей Павлович, 9.Санин Михаил Вячеславович».</b></p> <p>Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 236 566 385,460; число голосов «За», поданных за каждого из кандидатов: 1.Мордашов Алексей Александрович 26247057,56, 2.Швецов Вадим Аркадьевич 26361600, 3.Ясин Евгений Григорьевич 26174592, 4. Remes,Seppo Juha (Ремез Сеппо Юха) 26170198, 5. David J.Herman (Дэвид Дж. Херман) 26 169 994, 6. Махов Вадим Александрович 26 187 961, 7.Соболев Николай Александрович 26 178 973, 8.Горелик Сергей Павлович 26 175 876, 9.Санин Михаил Вячеславович 26 171 987. число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 700 548,66; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 8 928.Число голосов «Против всех кандидатов» 0; «Воздержался по всем кандидатам» 2826. Голоса, не отданы ни за одного из кандидатов 15 844,24.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u></p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: <b>«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года».</b></p> <p>Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 285 153,940, число голосов «За»: 26225215,94, «Против»: 72, «Воздержался»: 510; число</p>	

голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 58 364; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Выплатить годовые дивиденды за 2004 год в размере 11 рублей на одну обыкновенную именованную акцию. Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 27 июня 2005 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам безналично переводятся на расчетные счета в банках, акционерам - физическим лицам дивиденды могут быть переведены на карточные счета, расчётные и иные счета в банках».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 285 153,940, число голосов «За»: 26225070,94, «Против»: 202, «Воздержался»: 142; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 58 747; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Северсталь-авто».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 285 153,940, число голосов «За»: 26220302,94, «Против»: 1 056, «Воздержался»: 3 346; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 59 457; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды здания, расположенного по адресу: г. Заволжье, ул. Лесозаводская, 31, площадью 1788,5 кв.м., между ОАО «Северсталь-авто» (Арендодатель) и ОАО «Заволжский моторный завод» (Арендатор), арендная плата 94 432, 80 (Девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два рубля 80 копеек) в месяц без НДС со сроком до 31.12.2005г.».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих всем не заинтересованным в совершении ОАО «Северсталь-авто» одобряемой сделки акционерам-владельцам голосующих акций Общества: 29 784 173; число голосов «За»: 26 207401,94, «Против»: 620, «Воздержался»: 1 806; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 58 355; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи движимого имущества, (офисная мебель, техника по перечню, указанному в договоре), между ОАО «Северсталь-авто» (Покупатель) и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (Продавец) на сумму 1000587 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь рублей) с НДС».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих всем не заинтересованным в совершении ОАО «Северсталь-авто» одобряемой сделки акционерам-владельцам голосующих акций Общества: 29 784 173; число голосов «За»: 26206593,94, «Против»: 699, «Воздержался»: 2 631; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 58 259; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,-договора купли-продажи четырех автомобилей УАЗ, определенных договором, между ОАО «Северсталь-авто» (Покупатель) и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (Продавец) на сумму 842 658,94 (Восемьсот сорок две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 94 копеек) с НДС».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих всем не заинтересованным в совершении ОАО «Северсталь-авто» одобряемой сделки акционерам-владельцам голосующих акций Общества: 29 784 173; число голосов «За»: 26205656,94, «Против»: 734, «Воздержался»: 2 949; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 58 843; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Северсталь-авто» в составе: 1. Кольцова Лариса Александровна, 2.Краснопольская Светлана Георгиевна, 3.Милюнова Елена Михайловна».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 269 174,940; число голосов 1. Кольцова Лариса Александровна, (число голосов «За»:

26177862,94, «Против»: 0, «Воздержался»: 346; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 89 974 бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992) 2.Краснопольская Светлана Георгиевна, (число голосов «За»: 26178413,94, «Против»: 20, «Воздержался»: 346; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 89 403; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992) 3.Милинова Елена Михайловна (число голосов «За»: 26178044,94, «Против»: 20, «Воздержался»: 346; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 89 772 бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992).

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Установить следующий размер годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США председателю Совета директоров, 80 000 (Восемьдесят тысяч) долларов США председателям Комитетов Совета директоров, остальным членам совета 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США. Членам совета директоров компенсируются расходы, понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 285 153,940, число голосов «За»: 26 200493,94, «Против»: 13 038, «Воздержался»: 9 960; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 60 670; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По десятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить Кодекс корпоративного поведения».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 285 153,940, число голосов «За»: 26221686,94, «Против»: 770, «Воздержался»: 2 388; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 59 317; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить аудитором ОАО «Северсталь-авто» аудиторскую компанию ООО «Аудиторская компания «АЛКО».**

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 26 285 153,940, число голосов «За»: 26225030,94, «Против»: 20, «Воздержался»: 762; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 58 349; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 992.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: **«Избрать Совет директоров в следующем составе: 1.Мордашов Алексей Александрович, 2.Швецов Вадим Аркадьевич, 3.Ясин Евгений Григорьевич, 4. Remes,Seppo Juha (Ремез Сеппо Юха), 5. David J.Nerman (Дэвид Дж. Херман), 6. Махов Вадим Александрович, 7.Соболев Николай Александрович, 8.Горелик Сергей Павлович, 9.Санин Михаил Вячеславович».**

По второму вопросу повестки дня: **«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года».**

По третьему вопросу повестки дня: **«Выплатить годовые дивиденды за 2004 год в размере 11 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 27 июня 2005 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам безналично переводятся на расчетные счета в банках, акционерам - физическим лицам дивиденды могут быть переведены на карточные счета, расчётные и иные счета в банках».**

По четвертому вопросу повестки дня: **«Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Северсталь-авто».**

По пятому вопросу повестки дня: **«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды здания, расположенного по адресу: г. Заволжье, ул. Лесозаводская, 31, площадью 1788,5 кв.м., между ОАО «Северсталь-авто» (Арендодатель) и ОАО «Заволжский моторный завод» (Арендатор), арендная плата 94 432, 80 (Девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два рубля 80 копеек) в месяц без НДС со сроком до 31.12.2005г.».**

По шестому вопросу повестки дня: **«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи движимого имущества, (офисная мебель, техника по перечню, указанному в договоре), между ОАО «Северсталь-авто» (Покупатель) и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (Продавец) на сумму 1000587 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь рублей) с НДС».**

По седьмому вопросу повестки дня: **«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,**

-договора купли-продажи четырех автомобилей УАЗ, определенных договором, между ОАО «Северсталь-авто» (Покупатель) и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (Продавец) на сумму 842 658,94 (Восемьсот сорок две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 94 копейки) с НДС».

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Северсталь-авто» в составе: 1. Кольцова Лариса Александровна, 2.Краснопольская Светлана Георгиевна, 3.Милюнова Елена Михайловна».

По девятому вопросу повестки дня: «Установить следующий размер годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США председателю Совета директоров, 80 000 (Восемьдесят тысяч) долларов США председателям Комитетов Совета директоров, остальным членам совета 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США. Членам совета директоров компенсируются расходы, понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.

По десятому вопросу повестки дня: «Утвердить Кодекс корпоративного поведения».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:«Утвердить аудитором ОАО «Северсталь-авто» аудиторскую компанию ООО «Аудиторская компания «АЛКО».

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Северсталь-авто»

В.А.Швецов

3.2. «23 » июня 2005 г.

М.П