

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

11.04.2005 г.

№

Сведения о принятых Советом директоров эмитента решениях.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Северсталь-авто».
2. Место нахождения эмитента: РФ, г. Череповец, Вологодская область.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3528079131.
4. Код эмитента: 02461-D.
5. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.severstalauto.ru
6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: **08.04.2005**.
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: **11.04.2005**, номер протокола: **03-2005**.

8. Решения, принятые Советом директоров ОАО «Северсталь-авто»:

А) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-авто» по итогам 2004 года в форме собрания - совместного присутствия 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.

А также определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто»: 10 июня 2005 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30 здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб.311.

б) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто» по итогам 2004 года:

1. *Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь-авто».*
2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.*
3. *Выплата (объявление) годовых дивидендов за 2004 год.*
4. *Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Северсталь-авто».*
5. *Одобрение сделки, 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.*
6. *Одобрение сделки, 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 1 000 587 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь рублей) с НДС.

7. Одобрение сделки, 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.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто».

9. Установление размера вознаграждений членам Совета директоров за исполнением ими функций членов Совета директоров.

10. Утверждение Кодекса корпоративного поведения.

11. Утверждение аудитора ОАО «Северсталь-авто» на 2005 год.

Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»

В.А.Швецов

«11» апреля 2004 г.