

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Карельский окатыш»
(заочное голосование)

Форма проведения заседания:

заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней:

04 августа 2008г.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 32

Дата проведения заседания (подведения итогов голосования): 04 августа 2008г., 17.00 местного времени

Место проведения заседания (подведения итогов голосования): 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 32

Члены Совета директоров: Анисимов А.В., Воробьев М.А., Грубман А.Д., Денискин Р.В., Дубинский В.Н., Куличенко А.Г., Лежнев П.А., Михайлов А.Ю., Солопов В.А.

По состоянию на 04 августа 2008 года получено 9 бюллетеней от членов Совета директоров ОАО «Карельский окатыш» с результатами голосования по вопросам повестки дня: Анисимова А.В., Воробьева М.А., Грубмана А.Д., Денискина Р.В., Дубинского В.Н., Куличенко А.Г., Лежнева П.А., Михайлова А.Ю., Солопова В.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.

Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О принятии рекомендаций в отношении Требования о выкупе ценных бумаг ОАО «Карельский окатыш» (государственный номер выпуска 06-1-П-37, дата государственной регистрации выпуска – 12.04.1993г.), поступившего в ОАО «Карельский окатыш» 31 июля 2008 года от Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» (ООО «Холдинговая горная компания»).

По вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: «О принятии рекомендаций в отношении Требования о выкупе ценных бумаг ОАО «Карельский окатыш» (государственный номер выпуска 06-1-П-37, дата государственной регистрации выпуска – 12.04.1993г.), поступившего в ОАО «Карельский окатыш» 31 июля 2008 года от Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» (ООО «Холдинговая горная компания») (далее - Требование).».

В связи с получением ОАО «Карельский окатыш» Требования ООО «Холдинговая горная компания» (вх. № 3599 от 31 июля 2008 года), предлагается принять рекомендации в отношении Требования, оценить цену выкупаемых по Требованию ООО «Холдинговая горная компания» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Карельский окатыш» (государственный номер выпуска 06-1-П-37, дата государственной регистрации выпуска – 12.04.1993г.) – 32832, 50 руб. (тридцать две тысячи восемьсот тридцать два рубля 50 копеек) за одну акцию - как справедливую и законную, поскольку данная цена в соответствии с ч.4 ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» не ниже рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной независимым оценщиком - ООО «Росэкспертиза» (отчёт № КД/1841-03 от 16 июня 2008г.) - в т.ч. не ниже цены, по которой указанные ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения ООО «Холдинговая горная компания», в результате которого ООО «Холдинговая горная компания» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО «Карельский окатыш». Оценить возможное повышение рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Карельский окатыш» после их выкупа ООО «Холдинговая горная компания» как маловероятное. Планы лица, направившего Требование о выкупе, направлены на развитие ОАО «Карельский окатыш» и не ущемляют интересы его работников.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

«Оценить цену выкупаемых по требованию ООО «Холдинговая горная компания» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Карельский окатыш» (государственный номер выпуска 06-1-П-37, дата государственной регистрации выпуска – 12.04.1993г.) – 32832, 50 руб. (тридцать две тысячи восемьсот тридцать два рубля 50 копеек) за одну акцию - как справедливую и законную, поскольку данная цена в соответствии с ч.4 ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» не ниже рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной независимым оценщиком - ООО «Росэкспертиза» (отчёт № КД/1841-03 от 16 июня 2008г.) - в т.ч. не ниже цены, по которой указанные ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения ООО «Холдинговая горная компания», в результате которого ООО «Холдинговая горная компания» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО «Карельский окатыш». Оценить возможное повышение рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Карельский окатыш» после их выкупа ООО «Холдинговая горная компания» как маловероятное. Планы лица, направившего Требование о выкупе, направлены на развитие ОАО «Карельский окатыш» и не ущемляют интересы его работников.».

Дата составления протокола заседания Совета директоров – 04 августа 2008 года.

Председатель Совета директоров

Р.В.Денискин