

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УФАЛЕЙНИКЕЛЬ»**

Место проведения: Челябинская область г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д.1.
Дата проведения: 07 мая 2008 года
Время проведения: 12 часов.
Форма проведения: совместное присутствие
Дата составления протокола: 07 мая 2008 года

Присутствовали:

Члены совета директоров: Зайцев Константин Павлович, Адамков Сергей Николаевич, Власова Наталья Васильевна, Фарутин Владимир Николаевич.

Свои письменные мнения представили: Жуков Владимир Иванович, Манаенков Михаил Михайлович, Новиков Леонид Анатольевич.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании и направивших свои письменные мнения, составляет 100% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении добровольного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфалейникель» поступившего от ОАО «Кокс».

Формулировка принятого решения:

Принять и направить ОАО «Кокс», обратившемуся с добровольным предложением о приобретении обыкновенных акций ОАО «Уфалейникель», и владельцам акций Общества следующие рекомендации:

1. В отношении цены предложения:

Цена в размере 174 рубля 20 копеек за 1 обыкновенную акцию ОАО «Уфалейникель» является рыночно обоснованной, что позволит ОАО «Кокс» приобрести большинство акций у акционеров – физических лиц.

2. В отношении возможного изменения рыночной стоимости акций после приобретения:

Существенное изменение цены обыкновенных именных акций ОАО «Уфалейникель» в результате их приобретения в соответствии с принятием добровольного предложения ОАО «Кокс» маловероятно.

3. В отношении оценки планов ОАО «Кокс»:

Произвести оценку планов ОАО «Кокс» в отношении общества не представляется возможным, так в добровольном предложении данная информация отсутствует.

Председатель Совета директоров

К.П. Зайцев

Секретарь Совета директоров

В.Н. Фарутин

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

В.Н. Фарутин

