

10-23/917 от 07.08.2008

Рекомендации Совета директоров ОАО «Амурметалл» в связи поступившим требованием Общества с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Амурметалл» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30513-F) и привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Амурметалл» (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30513-F).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

«Принимая во внимание, что 29 июля 2008г. в адрес Открытого акционерного общества «Амурметалл» поступило требование Общества с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Амурметалл» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30513-F) и привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Амурметалл» (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30513-F) (далее - «Требование о выкупе»), и, в соответствии с требованиями ст.84.4 ФЗ РФ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст.7 ФЗ РФ от 05.01.2006 г. №7-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», Совет директоров Открытого акционерного общества «Амурметалл», проанализировав полученное Требование о выкупе, считает, что Требование соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

В Требовании о выкупе не указаны планы Общества с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» в отношении Открытого акционерного общества «Амурметалл» и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не производится.

Полученное Требование о выкупе ценных бумаг и настоящие рекомендации Совета директоров ОАО «Амурметалл» направить владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг Открытого акционерного общества «АМУРМЕТАЛЛ», Общество с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» перечислит денежные средства в оплату выкупаемых акций по реквизитам, указанным в направленном соответствующим акционером Открытого акционерного общества «АМУРМЕТАЛЛ» заявлении, при условии, что такое заявление получено Обществом с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» не позднее 13.09.2008».

ООО «Металлы Сибири»- почтовый адрес: 109004, Российская Федерация, г. Москва, Николоямский пер., д. 4-6, стр. 3

Совет директоров ОАО «Амурметалл»

