

ПРОТОКОЛ № 03-08
заседания Совета директоров ОАО «Амурметалл»

01 августа 2008 года
18-00

г. Комсомольск-на-Амуре

Состав Совета директоров:

1. Некрасов В.М. – *Председатель Совета директоров ОАО «Амурметалл»*
2. Катунин А. Я – *член Совета директоров ОАО «Амурметалл»*
3. Кузнецов С.А. – *член Совета директоров ОАО «Амурметалл»*
4. Сотов К.Г. – *член Совета директоров ОАО «Амурметалл»*
5. Хохлов С.А. – *член Совета директоров ОАО «Амурметалл»*
6. Чумакова А.С. – *член Совета директоров ОАО «Амурметалл»*
7. Сарана Д.В. – *член Совета директоров ОАО «Амурметалл»*

Присутствовало 7 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в соответствии с Уставом составляет 5 человек от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Требования Общества с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» о выкупе ценных бумаг Открытого акционерного общества «Амурметалл», полученного Обществом 29 июля 2008 года, и принятие Советом директоров Общества рекомендаций в отношении полученного требования.
2. Утверждение Ежеквартального отчёта эмитента ОАО «Амурметалл» за II квартал 2008 года.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров Сотов К.Г. и предложил принять следующее решение:

«Принимая во внимание, что 29 июля 2008 г. 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 цена приобретения акций, указанная в рамках Требования о выкупе является справедливой.

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.

При неполучении в установленный срок заявлений от владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств Общество с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения Открытого акционерного общества «АМУРМЕТАЛЛ». В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, Общество с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги соответствующему номинальному держателю.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Принимая во внимание, что 29 июля 2008 г. 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 цена приобретения акций, указанная в рамках Требования о выкупе является справедливой.

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.

При неполучении в установленный срок заявлений от владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств Общество с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения Открытого акционерного общества «АМУРМЕТАЛЛ». В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, Общество с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги соответствующему номинальному держателю.

Голосовали:

ЗА - 7 голосов. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

«Принимая во внимание, что 29 июля 2008 г. 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 цена приобретения акций, указанная в рамках Требования о выкупе является справедливой.

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.

При неполучении в установленный срок заявлений от владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств Общество с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения Открытого акционерного общества «АМУРМЕТАЛЛ». В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, Общество с ограниченной ответственностью «Металлы Сибири» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги соответствующему номинальному держателю.

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Хохлов С.А. предложивший утвердить Ежеквартальный отчёт эмитента ОАО «Амурметалл» за II квартал 2008 года.

Голосовали:

ЗА - 7 голосов. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

По второму вопросу решили: «Утвердить Ежеквартальный отчёт эмитента ОАО «Амурметалл» за II квартал 2008 года»

Председатель Совета директоров

Некрасов В.М.

Секретарь Совета директоров

Э.В. Фуклев



