

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Кузнецкие ферросплавы»

г. Челябинск
ОАО «ЧЭМК» заводоуправление

04 октября 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось в очной форме, начало заседания 16:00, окончание заседания 16:20 (время местное).

Присутствовали члены Совета директоров: Баймакова Т.И., Балакина С.А., Максимов А.А., Пермькова Л.М., Ромодин А.Б., Суворова С.Б., Штейн И.В.

Всего избрано в Совет директоров 7 человек, присутствуют 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции.

Повестка дня:

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от ООО «Промпереработка» обязательного предложения.

Слушали: члена Совета директоров Максимова А.А., сообщившего, что ООО «Промпереработка», которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 75% акций ОАО «Кузнецкие ферросплавы», направило в адрес ОАО «Кузнецкие ферросплавы» обязательное предложение, согласно которому ООО «Промпереработка» обязуется приобрести акции у остальных акционеров ОАО «Кузнецкие ферросплавы»

- акции обыкновенные именные бездокументарные по цене 44 рубля 31 копейка за 1 акцию
- акции привилегированные именные бездокументарные по цене 31 рубль за 1 акцию.

В соответствии с п. 1 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Кузнецкие ферросплавы» после получения обязательного предложения обязан принять рекомендации, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов ООО «Промпереработка» в отношении ОАО «Кузнецкие ферросплавы», в том числе в отношении его работников.

Решили:

1. Рекомендовать акционерам Общества принять обязательное предложение о приобретении акций по цене 44 рубля 31 копейку за 1 обыкновенную акцию и 31 рубль за 1 привилегированную акцию, поступившее от ООО «Промпереработка».
2. Совет директоров полагает, что предлагаемая цена приобретения акций ОАО «Кузнецкие ферросплавы» отвечает требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и соответствует рыночной стоимости акций, указанной в заключении независимого оценщика, а также уровню цен на акции ОАО «Кузнецкие ферросплавы», сложившемуся на вторичном рынке.
3. Совет директоров полагает, что в дальнейшем возможно уменьшение рыночной стоимости акций ОАО «Кузнецкие ферросплавы».
4. Совет директоров полагает, что согласно направленному обязательному предложению каких-либо изменений в стратегических планах развития ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ООО «Промпереработка» не планируется, также как и изменений в численности работников ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Голосовали:

«За» - единогласно.

Председатель Совета директоров

А.Б. Ромодин

Секретарь:

Н.В.Александрова