

ПРОТОКОЛ № 66**Заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества
«Уральская кузница» (далее по тексту Общество и/или ОАО «Уралкуз»)**

Дата проведения заседания: «21» ноября 2012 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, зал заседаний.

Время проведения заседания: с 10.00 до 11.00 час (местного времени).

Форма проведения заседания Совета Директоров: очная.

Общее количество членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров согласно Уставу Общества: 5.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Дейнеко А.Д., Кудрякова Н. В., Нещадим И.К., Дышлевиц В. Ф., Абарин В. И.

Кворум для проведения заседания: имеется.

Председательствующий на заседании – председатель Совета директоров И. К. Нещадим.

Повестка дня заседания:

1. Принятие решения об участии Общества в обществе с ограниченной ответственностью.
2. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по крупной сделке.
3. Об одобрении крупной сделки.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

1. «Открытому Акционерному Обществу «Уралкуз» принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» путем приобретения доли в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» номинальной стоимостью 4 455 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей».

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Дышлевиц В.Ф. - «за»;
Дейнеко А. Д. - «за»;
Кудрякова Н.В. - «за»;
Нещадим И.К. - «за»;
Абарин В. И. - «за».
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

1. Открытому Акционерному Обществу «Уралкуз» принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» путем приобретения доли в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» номинальной стоимостью 4 455 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

2. «Определить цену (денежную оценку) по крупной сделке – Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов», в соответствии с которым Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Покупатель») покупает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» в размере 148 500 000 (сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, что составляет менее 50% балансовой стоимости активов Общества и соответствует рыночным условиям».

Кворум имеется.

Дышлевич В.Ф. - «за»;
Дейнеко А. Д. - «за»;
Кудрякова Н.В. - «за»;
Нещадим И.К. - «за»;
Абарин В. И. - «за».

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

2. Определить цену (денежную оценку) по крупной сделке – Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов», в соответствии с которым Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Покупатель») покупает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» в размере 148 500 000 (сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, что составляет менее 50% балансовой стоимости активов Общества и соответствует рыночным условиям.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

3. «Одобрить крупную сделку – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Открытое Акционерное Общество "Уральская кузница" (далее – «Покупатель»);
- CYBERLINK LIMITED (КИБЕРЛИНК ЛИМИТЕД) (далее – «Продавец»);

Предмет сделки:

Открытое Акционерное общество «Уральская кузница» покупает, а CYBERLINK LIMITED (КИБЕРЛИНК ЛИМИТЕД) продает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов».

Цена сделки и иные существенные условия:

- Номинальная стоимость доли, являющейся предметом сделки - 4 455 000 (четыре миллиона сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 99% уставного капитала ООО «Ломпром Ростов»;
- цена доли - 148 500 000 (сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;
- порядок и срок оплаты доли в уставном капитале ООО «Ломпром Ростов» определяются в соответствии с Договором купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов».

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Дышлевич В.Ф. - «за»;
Дейнеко А. Д. - «за»;
Кудрякова Н.В. - «за»;
Нещадим И.К. - «за»;
Абарин В. И. - «за».

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

3. Одобрить крупную сделку – Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов» на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Открытое Акционерное Общество "Уральская кузница" (далее – «Покупатель»);
- CYBERLINK LIMITED (КИБЕРЛИНК ЛИМИТЕД) (далее – «Продавец»);

Предмет сделки:

Открытое Акционерное общество «Уральская кузница» покупает, а CYBERLINK LIMITED (КИБЕРЛИНК ЛИМИТЕД) продает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов».

Цена сделки и иные существенные условия:

...стоимости доли, принадлежащей предметом сделки - 148 500 000 (сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 99% уставного капитала ООО «Ломпром Ростов»;

- цена доли - 148 500 000 (сто сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

- порядок и срок оплаты доли в уставном капитале ООО «Ломпром Ростов» определяются в соответствии с Договором купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Ростов».

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

Протокол составлен «21» ноября 2012г. в 14.00 часов.

Председательствующий на заседании –
Председатель Совета директоров

 Мешадим И. К.

 Секретарь Совета директоров



 А. С. Пonomarev

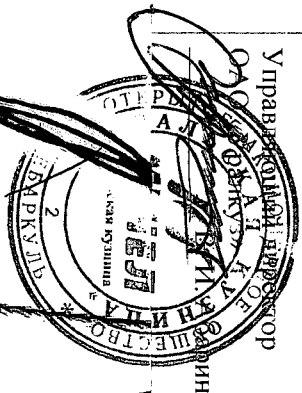
КОПИЯ ВЕРНА

Протипуковано, прочумеровано.

Листов: 4 (машине)

Страниц: 4 (машине)

Управління Кооперативного Директор



Григор

