

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения																					
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Северсталь-авто»</i>																				
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Северсталь-авто»</i>																				
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Москва, Колпачный переулок, д. 6, стр. 2</i>																				
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023501244524</i>																				
1.5. ИНН эмитента	<i>3528079131</i>																				
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02461-D</i>																				
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.severstalauto.ru</i>																				
2. Содержание сообщения																					
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (Собрание).</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 мая 2008 г., г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>На 11 ч.00 мин. зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 22 924 763 48/100 голосами, что составляет 66.8942 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам Повестки дня.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p>																					
<p><b>Вопрос № 1: Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь-авто».</b></p> <p><i>Голоса распределились следующим образом:</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><i>Арутюнов Николай Багратович</i></td> <td align="right"><i>9 245 100</i></td> </tr> <tr> <td><i>Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher)</i></td> <td align="right"><i>21 599 958</i></td> </tr> <tr> <td><i>Швецов Вадим Аркадьевич</i></td> <td align="right"><i>21 643 919 91/100</i></td> </tr> <tr> <td><i>Соболев Николай Александрович</i></td> <td align="right"><i>21 613 608</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ясин Евгений Григорьевич</i></td> <td align="right"><i>21 611 283</i></td> </tr> <tr> <td><i>Дэвид Херман (David J. Herman)</i></td> <td align="right"><i>21 599 331</i></td> </tr> <tr> <td><i>Эйк Брэнстром (Brannstrom, Ake)</i></td> <td align="right"><i>21 599 046</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ричард Бройд (Broyd, Richard)</i></td> <td align="right"><i>21 599 124</i></td> </tr> <tr> <td><i>Сенно Ремес (Remes, Seppo)</i></td> <td align="right"><i>21 598 730</i></td> </tr> <tr> <td><i>Дэнис Вайз (Dennis J. Wise)</i></td> <td align="right"><i>21 596 008</i></td> </tr> </tbody> </table>		<i>Арутюнов Николай Багратович</i>	<i>9 245 100</i>	<i>Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher)</i>	<i>21 599 958</i>	<i>Швецов Вадим Аркадьевич</i>	<i>21 643 919 91/100</i>	<i>Соболев Николай Александрович</i>	<i>21 613 608</i>	<i>Ясин Евгений Григорьевич</i>	<i>21 611 283</i>	<i>Дэвид Херман (David J. Herman)</i>	<i>21 599 331</i>	<i>Эйк Брэнстром (Brannstrom, Ake)</i>	<i>21 599 046</i>	<i>Ричард Бройд (Broyd, Richard)</i>	<i>21 599 124</i>	<i>Сенно Ремес (Remes, Seppo)</i>	<i>21 598 730</i>	<i>Дэнис Вайз (Dennis J. Wise)</i>	<i>21 596 008</i>
<i>Арутюнов Николай Багратович</i>	<i>9 245 100</i>																				
<i>Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher)</i>	<i>21 599 958</i>																				
<i>Швецов Вадим Аркадьевич</i>	<i>21 643 919 91/100</i>																				
<i>Соболев Николай Александрович</i>	<i>21 613 608</i>																				
<i>Ясин Евгений Григорьевич</i>	<i>21 611 283</i>																				
<i>Дэвид Херман (David J. Herman)</i>	<i>21 599 331</i>																				
<i>Эйк Брэнстром (Brannstrom, Ake)</i>	<i>21 599 046</i>																				
<i>Ричард Бройд (Broyd, Richard)</i>	<i>21 599 124</i>																				
<i>Сенно Ремес (Remes, Seppo)</i>	<i>21 598 730</i>																				
<i>Дэнис Вайз (Dennis J. Wise)</i>	<i>21 596 008</i>																				
<p><i>«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 520 009 кумулятивными голосами.</i></p> <p><i>В состав Совета директоров избирается 9 кандидатур. Избранными являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</i></p>																					

**Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.**

За решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды по результатам 2007 года выплатить в размере 29 рублей 18 копеек на одну обыкновенную акцию.

Установить следующий способ выплаты дивиденда:

- акционерам-юридическим лицам - путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество;
- акционерам-физическим лицам – банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество».

голоса распределились следующим образом:

ЗА - 22 912 524 48/100 голосов

ПРОТИВ – 822 голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 130 голосов

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

**Вопрос № 3: Утверждение Устава ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.**

За решение «Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

ЗА - 21 679 816 48/100 голосов

ПРОТИВ - 1 125 459 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 110 020 голосов

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

**Вопрос № 4: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто».**

Голоса распределились следующим образом:

Кандидат	Вариант голосования (отметка)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Митрохин Илья Николаевич	21 678 697 49/100	109 634	1 104 080
Краснопольская Светлана Георгиевна	21 678 687 49/100	109 634	1 104 084
Нишанова Елена Юрьевна	21 677 973 49/100	109 634	1 104 080

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

**Вопрос № 5: Утверждение аудитора ОАО «Северсталь-авто».**

Голоса распределились следующим образом:

Кандидат в Аудиторы	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ООО «Аудиторская компания «АЛКО» (место нахождения: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Дивенская, д.14, оф.9)	21 177 224 49/100	55 122	1 416 912
ЗАО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ- Ярославль" (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3).	258 141	54 842	1 406 194

Решение по данному вопросу принимается большинством голосо .

**Вопрос № 6: Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Северсталь-авто» за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Северсталь-авто».**

При голосовании за решение «Установить вознаграждение каждому из членов Совета директоров, за период исполнения ими своих функций, в размере ста тысяч Евро. Компенсировать членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров» голоса распределились следующим образом:

ЗА - 22 475 291 48/100 голоса

ПРОТИВ - 2 232 голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 438 811 голосов

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

**Вопрос №7: Дробление обыкновенных именных акций ОАО «Северсталь-авто».**

За решение «Произвести дробление 34 270 159 (Тридцати четырех миллионов двухсот семидесяти тысяч ста пятидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» (далее - Общества), в результате которого одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) рублей каждая конвертируется в 10 (Десять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рубля каждая (коэффициент дробления равен 10); способ размещения акций - конвертация при дроблении акций»

голоса распределились следующим образом:

ЗА - 22 803 913 48/100 голосов

ПРОТИВ - 2 615 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 109 723 голоса

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

**Вопрос № 8: Внесение изменений в Устав ОАО «Северсталь-авто» в связи с дроблением акций.**

За решение «После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при дроблении, внести в Устав Общества изменения, связанные с дроблением акций, изложив пункт 5.1. Устава в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляет 428 376 987,5 (Четыреста двадцать восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь целых пять десятых) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 342 701 590 (Триста сорок два миллиона семьсот одна тысяча пятьсот девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рублей каждая (100 % уставного капитала).

Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям 478 040 330 (Четыреста семьдесят восемь миллионов сорок тысяч триста тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые дополнительными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными акциями Общества».

голоса распределились следующим образом:

ЗА - 22 801 994 48/100 голосов

ПРОТИВ - 3 895 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 110 955 голосов

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**1. В состав Совета директоров избраны:**

1. Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher)
2. Швецов Вадим Аркадьевич
3. Соболев Николай Александрович
4. Ясин Евгений Григорьевич
5. Дэвид Херман (David J. Herman)
6. Эйк Брэнстром (Brannstrom, Ake)
7. Ричард Бройд (Broyd, Richard)
8. Сеппо Ремес (Remes, Seppo)
9. Дэнис Вайз (Dennis J. Wise)

**2. Принято решение** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды по результатам 2007 года выплатить в размере 29 рублей 18 копеек на одну обыкновенную акцию.

Установить следующий способ выплаты дивиденда:

- акционерам-юридическим лицам - путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество;
- акционерам-физическим лицам – банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество».

**3. Принято решение** «Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.

**4. В состав ревизионной комиссии избраны:**

Митрохин Илья Николаевич  
Краснопольская Светлана Георгиевна  
Нишанова Елена Юрьевна

**5. Аудитором Общества избрано** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО».

**6. Принято решение** «Установить вознаграждение каждому из членов Совета директоров, за период исполнения ими своих функций, в размере ста тысяч Евро. Компенсировать членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров».

**7. Принято решение** «Произвести дробление 34 270 159 (Тридцати четырех миллионов двухсот семидесяти тысяч ста пятидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Северсталь-авто» (далее - Общества), в результате которого одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) рублей каждая конвертируется в 10 (Десять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рубля каждая (коэффициент дробления равен 10); способ размещения акций - конвертация при дроблении акций»

**8. Принято решение** «После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при дроблении, внести в Устав Общества изменения, связанные с дроблением акций, изложив пункт 5.1. Устава в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляет 428 376 987,5 (Четыреста двадцать восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь целых пять десятых) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 342 701 590 (Триста сорок два миллиона семьсот одна тысяча пятьсот девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рублей каждая (100 % уставного капитала).

Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям 478 040 330 (Четыреста семьдесят восемь миллионов сорок тысяч триста тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые дополнительными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными акциями Общества».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: *Протокол №1 от 03 июня 2008 года*

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

В.А.Швецов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июня 2008 г.

М.П.