

162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы 33

тел.: (8202) 53-11-10, факс: (8202) 22-45-73, e-mail: tula@stal.ru

29.10.2004 г.

№ \_\_\_\_\_

### Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях.

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Северсталь-авто».*
2. Место нахождения эмитента: *РФ, г. Череповец, Вологодская область.*
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *3528079131.*
4. Код эмитента: *02461-D.*
5. Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.severstalauto.ru](http://www.severstalauto.ru)
6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: *28.10.2004.*
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: *29.10.2004*, номер протокола: *13-2004.*
8. Решения, принятые Советом директоров ОАО «Северсталь-авто»:

*Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-авто» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*А также определить:*

*Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто»: 24 декабря 2004 года.*

*Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Жукова, д.4 здание дирекции по кадрам ОАО «Северсталь», конференц-зал (каб.303).*

*Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.*

*Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.*

*Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30 здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб.311.*

*Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто»:*

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров открытого акционерного общества «Северсталь-авто»*
2. *Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «Северсталь-авто».*
3. *Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2004 года.*
4. *Утверждение Устава ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*
5. *Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*

6. *Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*
7. *Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*
8. *Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.*

Генеральный директор  
ОАО «Северсталь-авто»

В.А.Швецов

«29» октября 2004 г.