

**СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»*
- 1.2. Сокращенное наименование: *ОАО "ТАГМЕТ"*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *347928, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1026102572473*
- 1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *6154011797*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *00288-А*
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: *www.tagmet.ru, www.disclosure.ru, www.interfax.ru, www.tmk-group.com*
- 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: *«Приложение к Вестнику ФСФР России», газеты «Таганрогская правда» и «Вальцовка»*
- 1.9. Код существенного факта: *1000288А24062005*

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

- 2.1. Вид общего собрания: *годовое Общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *совместное присутствие акционеров (собрание)*
- 2.3. Дата и место проведения годового Общего собрания акционеров: *11 июня 2005 года, г. Таганрог, ул. Заводская, № 1, актовЫй зал заводоуправления, 7 этаж.*
- 2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества составляет 508 706 000 штук.
На момент начала Собрания зарегистрировано 49 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 486 422 200 голосами, что составляет 95,6195 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 486 422 200 голосов.

Кворум имеется (95,6195 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 483 325 040 голосов

«ПРОТИВ» - 24 800 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 99,3633 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Второй вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 486 422 200 голосов.

Кворум имеется (95,6195 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 483 205 830 голосов

«ПРОТИВ» - 147 610 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 400 голосов

«ЗА» проголосовало 99,3388 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Третий вопрос: Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 3 560 942 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 3 404 770 600 кумулятивных голосов.

Кворум имеется (95,6144 %).

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1. Горшенина Татьяна Ивановна	486 125 881
2. Зимин Андрей Анатольевич	486 125 881
3. Каплунов Андрей Юрьевич	486 125 871
4. Пумпянский Дмитрий Александрович	486 370 741
5. Семериков Константин Анатольевич	486 380 981
6. Фартушный Николай Иванович	486 755 911
7. Ширяев Александр Георгиевич	486 132 881

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 173 600 кумулятивных голосов.

Четвертый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 486 419 800 голосов.

Кворум имеется (95,6353 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 483 323 840 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

«ЗА» проголосовало 99,3635 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Пятый вопрос: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 486 419 800 голосов.

Кворум имеется (95,6191 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 483 318 640 голосов

«ПРОТИВ» - 24 800 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 200 голосов

«ЗА» проголосовало 99,3625 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Шестой вопрос: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 486 419 800 голосов.

Кворум имеется (95,6191 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 483 321 640 голосов

«ПРОТИВ» - 24 800 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

«ЗА» проголосовало 99,3631 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Седьмой вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по кредитным договорам (договору)).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Марченко Л.Г., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г., обладающие 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 27 662 341 голос

«ПРОТИВ» - 40 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 52,1084 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Восьмой вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Марченко Л.Г., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г., обладающие 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» - 27 662 341 голос

«ПРОТИВ» - 40 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 52,1084 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Девятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Марченко Л.Г., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г., обладающие 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по девятому вопросу:

«ЗА» - 27 662 341 голос

«ПРОТИВ» - 40 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 52,1084 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Десятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам об открытии невозобновляемой линии).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г., обладающие 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по десятому вопросу:

«ЗА» - 27 664 741 голос

«ПРОТИВ» - 40 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 52,1130 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Одиннадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам о получении овердрафтного кредита).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК», обладающее 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по одиннадцатому вопросу:

«ЗА» - 27 664 741 голос
«ПРОТИВ» - 40 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 52,1130 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Двенадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по кредитным договорам (договору)).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК», обладающее 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по двенадцатому вопросу:

«ЗА» - 27 664 741 голос
«ПРОТИВ» - 40 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 52,1130 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Тринадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» (купля-продажа трубной продукции).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК», обладающее 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по тринадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по тринадцатому вопросу:

«ЗА» - 27 667 141 голос
«ПРОТИВ» - 25 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 голосов

«ЗА» проголосовало 52,1175 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Четырнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, договоры о предоставлении овердрафта).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК», обладающее 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по четырнадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (52,643 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по четырнадцатому вопросу:

«ЗА»	-	27 660 141	голос
«ПРОТИВ»	-	40 000	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 000	голосов

«ЗА» проголосовало 52,1043 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Пятнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, выставляемым в пользу любых третьих лиц).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Марченко Л.Г., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г., обладающие 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по пятнадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по пятнадцатому вопросу:

«ЗА»	-	27 662 341	голос
«ПРОТИВ»	-	40 000	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 000	голосов

«ЗА» проголосовало 52,1084 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Шестнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (заклад).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Марченко Л.Г., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г., обладающие 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по шестнадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по шестнадцатому вопросу:

«ЗА»	-	27 662 341	голос
«ПРОТИВ»	-	40 000	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 000	голосов

«ЗА» проголосовало 52,1084 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Семнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (договоры об открытии

аккредитива).

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК», обладающее 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по семнадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по семнадцатому вопросу:

«ЗА»	-	27 662 341	голос
«ПРОТИВ»	-	40 000	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 000	голосов

«ЗА» проголосовало 52,1084 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Восемнадцатый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (выдача гарантии) с Dresdner Bank AG, London.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Пумпянский Д.А., Хмелевский И.Б., обладающие 455 619 899 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по восемнадцатому вопросу повестки дня – 30 775 901 голос.

Кворум имеется (57,9736 %).

Число голосов, отданных за варианты голосования по восемнадцатому вопросу:

«ЗА»	-	27 662 341	голос
«ПРОТИВ»	-	40 000	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 000	голосов

«ЗА» проголосовало 52,1084 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год.

По второму вопросу:

Определить, что дивиденды за 2004 год не выплачиваются.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров в составе:

- 1. Горшенина Татьяна Ивановна**
- 2. Зимин Андрей Анатольевич**
- 3. Каплунов Андрей Юрьевич**
- 4. Пумпянский Дмитрий Александрович**
- 5. Семериков Константин Анатольевич**
- 6. Фартушный Николай Иванович**
- 7. Ширяев Александр Георгиевич**

По четвертому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Максименко Александр Васильевич,**
- 2. Кучеренко Александр Михайлович,**
- 3. Саитова Оксана Альбертовна**

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По шестому вопросу:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества.

По седьмому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по кредитным договорам (договору)), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восьмому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По девятому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По десятому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам об открытии невозобновляемой линии), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По одиннадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам о получении овердрафтного кредита), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По двенадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по кредитным договорам (договору)), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По тринадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» (купля-продажа трубной продукции), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По четырнадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, договоры о предоставлении овердрафта), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По пятнадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, выставляемым в пользу любых третьих лиц), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По шестнадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (зalog), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По семнадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (дoгoвoры об открытии аккредитива), на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восемнадцатому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, (выдача гарантии) с Dresdner Bank AG, London, на существенных условиях, указанных в Приложении.

Управляющий директор

Н.И. Фартушный

24.06.2005 г.