

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
(об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, об образовании
исполнительного органа эмитента, о согласии на совмещение
единоличным исполнительным органом эмитента должностей
в органах управления других организаций)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, комн. 504</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024200679447</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4205001098</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10873-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://chif-kuz.narod.ru/business.html</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</i> Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров: «за» - 5, против – нет, «воздержался» - 1. Решение принято большинством членов Совета директоров. По вопросу № 2 повестки заседания Совета директоров: «за» - 5, против – нет, «воздержался» - 1. Решение принято большинством членов Совета директоров. По вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров: «за» - 5, против – нет, «воздержался» - 1. Решение принято большинством членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»: «Избрать Председателем Совета директоров - Волкову Зою Фоминичну». По вопросу №2 повестки заседания Совета директоров: «Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» - Генерального директора, утверждение трудового договора с ним»: «Назначить на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» Ильина Григория Валентиновича сроком на пять лет. Установить, что Ильин Григорий Валентинович вступает в полномочия Генерального директора с 28.06.2012 г. и осуществляет их по дату прекращения Трудового договора на выполнение обязанностей Генерального директора ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС». Поручить Председателю Совета директоров Волковой З.Ф. заключить от имени ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» Трудовой договор на выполнение обязанностей Генерального директора ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» с Ильиным Григорием Валентиновичем сроком на 5 лет с 28.06.2012 по 27.06.2017 в предложенной редакции. По вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров: «О согласии на совмещение Генеральным директором ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» должностей в органах управления других организаций»: «Согласиться с тем, Генеральный директор может совмещать функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» с должностями в органах управления других организаций». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2012 года, б/н.**

2.5. Доля участия Генерального директора в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **доля участия в уставном капитале - 0,922 %, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,922 %.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор «ОАО ЧИФ-КУЗБАСС» _____ Г.В. Ильин
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «27» июня 2012 г.