

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента)»

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: <i>По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 2 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 4 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 5 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 6 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 7 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 8 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 9 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 10 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 11 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 12 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 13 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;</i> <i>По вопросу № 14 повестки заседания Совета директоров: «за» - 7, против – нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров: «Создать годовое общее собрание</i>

акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» 22 июня 2012 г. в г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М». В случае отсутствия кворума на первом собрании установить дату проведения повторного собрания - 26 июня 2012 г. Время начала собрания (в том числе повторного) – 11:00 (время местное).

Форма проведения собрания – собрание (в форме совместного присутствия акционеров) с использованием при определении кворума и подсчете голосов предварительно доведенных до лиц, имеющих право участвовать в собрании, бюллетеней для голосования.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в том числе повторном) - 10:00 (время местное). Место регистрации - г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М».

По вопросу №2 повестки заседания Совета директоров: «Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 года, распределение прибыли и убытков.

2). Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3). Избрание членов Совета директоров.

4). Избрание членов Ревизионной комиссии.

5). Утверждение аудитора».

По вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров: «Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС», 04 мая 2012 г.

Поручить регистратору ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на указанную дату».

По вопросу № 4 повестки заседания Совета директоров: «Утвердить в качестве адреса приема бюллетеней для голосования следующий адрес: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504».

По вопросу № 5 повестки заседания Совета директоров: «Установить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования 19.06.2012 г., в случае проведения повторного собрания – 23.06.2012 г.».

По вопросу № 6 повестки заседания Совета директоров: «Установить, что информационные материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества по адресу 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504 с 02.06.2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное);

должны быть доступны по месту и во время проведения годового общего собрания акционеров (в том числе повторного)».

По вопросу № 7 повестки заседания Совета директоров: «В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующий состав информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Годовой отчет ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» за 2011 г.;

Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» за 2011 г.;

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» за 2011 г.;

Аудиторское заключение за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.;

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанные органы;

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС».

По вопросу № 8 повестки заседания Совета директоров: «Предварительно утвердить (одобрить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» за 2011 г. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам 2011 г.».

По вопросу № 9 повестки заседания Совета директоров: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли (наличием убытка) дивиденды за 2011 г. не объявлять».

По вопросу № 10 повестки заседания Совета директоров: «Включить в список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

1). Винокурову Людмилу Петровну;

2). Волкову Зою Фоминичну;

3). Ильина Григория Валентиновича;

4). Майкову Татьяну Петровну;

5). Пустовалова Евгения Георгиевича;

- 6). *Харина Александра Петровича;*
- 7). *Хозинскую Галину Александровну*
- 8). *Чекалдину Раису Максимовну;*
- 9). *Шишкину Татьяну Викторовну».*

По вопросу № 11 повестки заседания Совета директоров: Включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

- 1). *Максикову Ирину Геннадьевну;*
- 2). *Степанову Наталью Витальевну;*
- 3). *Язовскую Ларису Николаевну.*

По вопросу № 12 повестки заседания Совета директоров: «Выдвинуть ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО».

По вопросу № 13 повестки заседания Совета директоров: «Утвердить тексты сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС».

Установить, что информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется не позднее 01 июня 2012 г. путем опубликования сообщений в газете «Новая воскресная газета», размещения на Сайте раскрытия информации ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в интернете, направления сообщений простыми письмами или вручения под роспись.

Установить, что почтовая рассылка Сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» производится лицам, включенным в список лиц, имеющих право участия в собрании, в отношении которых имеются полные и корректные идентификационные данные».

По вопросу № 14 повестки заседания Совета директоров: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования для рассылки и вручения акционерам, а также для размещения на Сайте раскрытия информации ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в интернете.

Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС».

Установить, что бюллетени для голосования в процессе подготовки к проведению созываемого годового общего собрания акционеров, доводятся до акционеров не позднее 01 июня 2012 г. путем вручения под роспись или направления простым письмом.

Установить, что почтовая рассылка бюллетеней для голосования производится лицам, включенным в список лиц, имеющих право участия в собрании, в отношении которых имеются полные и корректные идентификационные данные».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 апреля 2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 апреля 2012 года, б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор «ОАО ЧИФ-КУЗБАСС»

(подпись)

Г.В. Ильин

3.2. Дата «23» апреля 2012 г.

М.П.