

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БКМПО»
1.3. Место нахождения эмитента	347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1
1.4. ОГРН эмитента	1026101884313
1.5. ИНН эмитента	6142002156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00215-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.alcoa.com/russia/ru/alcoa_russia/LegalDocuments.asp
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	не публикуется.

2. Содержание сообщения

<p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации.</p> <p>Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 декабря 2006г., Протокол № 4. Содержание решения Совета директоров:</p> <p><u>Решение по первому вопросу повестки дня:</u> Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности ОАО «Алкоа Металлург Рус» (адрес: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.; ИНН – 7709534220, ОГРН – 1047796161830) и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (адрес: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.; ИНН – 6142002156, ОГРН – 1026101884313), и в целях достижения наиболее эффективного использования активов обществ, повышения конкурентоспособности товаров и услуг, предоставляемых обществами на рынке, рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объемов производимых товаров и оказываемых услуг, Совет директоров ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» утверждает указанное в настоящем абзаце обоснование, принимает решение о начале процесса присоединения, а также рекомендует общему собранию акционеров ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» принять решение о реорганизации ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» в форме присоединения к ОАО «Алкоа Металлург Рус».</p> <p><u>Решение по второму вопросу повестки дня:</u> 2.1. Созвать по собственной инициативе внеочередное общее собрание акционеров ОАО</p>
--

«БКМПО» в форме заочного голосования.

2.2. Утвердить дату проведения общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 31.01.2007г.

2.3. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1, ОАО «БКМПО», Юридический отдел.

2.4. Генеральному директору ОАО «БКМПО» в срок не позднее 26 декабря 2006 года приступить к подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» и с этой целью подготовить и издать приказ о мерах по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО».

2.5. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БКМПО» назначить члена Совета директоров Общества Лузова Евгения Викторовича. Для подписания и оформления протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» Ломоносова Александра Филипповича.

2.6. Направить акционерам сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами или вручить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров под роспись в срок не позднее 29 декабря 2006 г.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БКМПО» - 26 декабря 2006 г.

3.2. Поручить регистратору ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", держателю реестра ОАО «БКМПО», подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»:

1. О реорганизации ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» в форме присоединения к ОАО «Алкоа Металлург Рус».
2. Об утверждении договора о присоединении ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» к ОАО «Алкоа Металлург Рус».
3. Об утверждении передаточного акта.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»:

Пункт 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»:

О реорганизации ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» в форме присоединения к ОАО «Алкоа Металлург Рус».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Осуществить реорганизацию ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (адрес: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.; ИНН – 6142002156, ОГРН – 1026101884313) в форме присоединения к ОАО «Алкоа Металлург Рус» (адрес: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.; ИНН – 7709534220, ОГРН – 1047796161830)»

Пункт 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»:
Об утверждении договора о присоединении ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» к ОАО «Алкоа Металлург Рус».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Утвердить договор о присоединении ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» к ОАО «Алкоа Металлург Рус»».

Пункт 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»:
Об утверждении передаточного акта.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Утвердить передаточный акт».

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»:

- обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «БКМПО», содержащихся в решении Совета директоров и в договоре о присоединении;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Алкоа Металлург Рус» (за 2004-2005 г.г.) и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (за 2003-2005 г.г.);
- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Алкоа Металлург Рус» и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» за последний заверченный квартал;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «БКМПО»;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «БКМПО» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол заседания совета директоров ОАО «БКМПО», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «БКМПО», с указанием цены выкупа акций;
- проекты решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»;
- договор о присоединении ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» к ОАО «Алкоа Металлург Рус»;
- передаточный акт.

7.2. Установить, что акционеры ОАО «БКМПО» имеют право ознакомиться с указанными материалами с 01 января по 31 января 2007 года с 10-00 до 16-00 по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО».

Решение по девятому вопросу повестки дня:

9.1. В связи с тем, что вопрос о присоединении должен быть вынесен на общее собрание акционеров ОАО «БКМПО» и в случае принятия общим собранием акционеров ОАО «БКМПО» решения о присоединении акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «БКМПО», которые проголосуют против принятия решения о присоединении или не примут участия в голосовании по вопросу о присоединении, имеют право требовать выкупа ОАО «БКМПО» всех или части принадлежащих им акций, определить цену обыкновенных именных акций ОАО «БКМПО» по которой они могут быть выкуплены у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «БКМПО» в перечисленных выше в настоящем абзаце случаях, в размере 7 рублей 50 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «БКМПО».

Цена выкупа определяется на основании рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО «БКМПО», установленной независимым оценщиком ООО «Эрнст энд Янг – Оценка» (г. Москва, Садовническая наб., 77/1), лицензия на осуществление оценочной деятельности № 011252 от 21.02.2005 (Отчет об оценке рыночной стоимости прав собственности на 1 обыкновенную акцию ОАО «Белокалитвинское Metallургическое Производственное Объединение» на миноритарном уровне от 30 октября 2006 г. Отчет об оценке рыночной стоимости прав собственности на 100 % обыкновенных акций ОАО «Белокалитвинское Metallургическое Производственное Объединение» на контрольном уровне от 30 октября 2006 г.)

Общая сумма средств, направляемых ОАО «БКМПО» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «БКМПО» на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, т.е. на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БКМПО» решения о присоединении. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «БКМПО» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям и с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах», не предусматривающих возможности создания дробных акций при выкупе акций обществом у его акционеров.

9.2. Утвердить следующий порядок и сроки осуществления права акционеров ОАО «БКМПО» требовать выкупа ОАО «БКМПО» всех или части принадлежащих им акций.

Включить в сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» информацию о наличии у перечисленных выше в настоящем абзаце акционеров права требовать выкупа ОАО «БКМПО» принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством, а также информацию о цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера ОАО «БКМПО» о выкупе принадлежащих ему акций, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, направляется по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.

Требования акционеров о выкупе ОАО «БКМПО» принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО «БКМПО» не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БКМПО» решения о реорганизации. По истечении указанного в настоящем абзаце срока ОАО «БКМПО» в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

Акции, выкупленные ОАО «БКМПО» погашаются при их выкупе в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.П. Осмачко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 06 г.

М.П.