

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.alcoa.com/russia/ru/alcoa_russia/Legal_Documents.asp">http://www.alcoa.com/russia/ru/alcoa_russia/Legal_Documents.asp</a>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	не публикуется.

2. Содержание сообщения
<p style="text-align: center;">Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Форма проведения заседания Совета директоров: <b>заочное голосование.</b> Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: <b>03 мая 2006г., протокол № 8.</b> Содержание решения Совета директоров: <b><u>Решение по первому вопросу повестки дня:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «БКМПО» в форме собрания 30 июня 2006 года в 11-00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 09-30 часов.</li><li>2. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» г. Белая Калитва, Ростовская область, ул. Театральная, 1, городской Дворец культуры им. Чкалова.</li><li>3. Генеральному директору ОАО «БКМПО» приступить к подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» и с этой целью:<ul style="list-style-type: none"><li>- сформировать комиссию по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «БКМПО»;</li><li>- подготовить и издать приказ о мерах по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «БКМПО».</li></ul></li><li>4. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «БКМПО» назначить члена Совета директоров Общества Джозефа Л. Рея. Для подписания и оформления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» Ломоносова Александра Филипповича. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «БКМПО».</li></ol>

**Решение по второму вопросу повестки дня:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 12 мая 2006г.
2. Поручить специализированному регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» держателю реестра ОАО «БКМПО» подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 30 июня 2006 года в соответствии со ст. 51 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
3. Поручить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» направить акционерам ОАО «БКМПО» заказными письмами, в срок до 09 июня 2006 года, бюллетени для голосования и текст сообщения.

**Решение по третьему вопросу повестки дня:**

утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» за 2005 г. ;
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение»;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение»;
4. Утверждение закрытого акционерного общества «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (115054, Москва, Космодамианская наб., д.52 стр.5) аудитором ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» на 2006 год.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1, Юридический отдел.

**Решение по пятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
  - годовой отчет ОАО «БКМПО» за 2005 год;
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «БКМПО» за 2005 год;
  - заключение Ревизионной комиссии;
  - заключение аудитора;
  - сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «БКМПО»;
  - письменные согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии баллотироваться в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «БКМПО»;
  - сведения об аудиторе ОАО «БКМПО»;
  - рекомендации Совета директоров ОАО «БКМПО» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «БКМПО» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «БКМПО» по результатам финансового года;
  - проекты решений общего собрания акционеров.
2. Установить, что акционеры имеют право ознакомиться с указанными материалами с 09 июня по 29 июня 2006 года с 10-00 до 16-00 по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1, юридический отдел.

**Решение по шестому вопросу повестки дня:**

утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "БКМПО" \_\_\_\_\_

(подпись)

И.П. Осмачко

3.2. Дата " 04 " \_\_\_\_\_ мая 20 06 г. М.П.