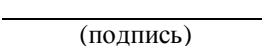


**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Липецкстальпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента	1024840829034
1.5. ИНН эмитента	4823001409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	43530-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://proekt.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (очное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 сентября 2009 года. Место проведения: Россия, г. Липецк, ул. Калинина, д.1.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 97% голосующих акций Общества. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>2.5.1 Вопрос №1: «Внесение изменений в Устав ОАО «Липецкстальпроект». Итоги голосования: «ЗА» - 63,25 % (7 433 голосов), «ПРОТИВ» - 36,7 % (4 317 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение: не принято.</p> <p>2.5.2. Вопрос №2: «Утверждение аудитора ОАО «Липецкстальпроект». Итоги голосования: «ЗА» - 100 % (11750 голосов), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение: Утвердить аудитором ОАО «Липецкстальпроект» Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая компания «Аудит Экоконс-Липецк».</p> <p>2.5.3. Вопрос №3: «Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Липецкстальпроект», положения о ревизионной комиссии ОАО «Липецкстальпроект», положения о счётной комиссии ОАО «Липецкстальпроект». Итоги голосования: «ЗА» - 100 % (11750 голосов), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение: Утвердить положения о Совете директоров ОАО «Липецкстальпроект», положения о ревизионной комиссии ОАО «Липецкстальпроект», положения о счётной комиссии ОАО «Липецкстальпроект».</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14.10.2009 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»	 В.А. Конев (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” октября 20 <u>09</u> г.	М.П.