

**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. Дата: 15 июня 2009 года. Место проведения: Россия, г. Липецк, ул. Калинина, д.1.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 97,8% голосующих акций Общества. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1 «Внесение изменений в Устав» ОАО «Липецкстальпроект». Итоги голосования: «ЗА» - 81,68 % (9667 голосов), «ПРОТИВ» - 18,31% (2167), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка принятого решения по вопросу №1: Уменьшить уставной капитал общества до 1210 рублей путём уменьшения номинальной стоимости акций. Общее количество акций акционерного общества не изменится и будет равным 12100 акций, номинальная стоимость акций составит 10 копеек. Внести изменения в п.8.1. и 8.2. статьи VIII Устава общества и читать его в следующей редакции: п. 8.1. Уставной капитал общества составляет 1210 (Одна тысяча двести десять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретённых акционерами (размещённых акций). В том числе: из 12 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. п. 8.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 10 копеек. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещённые акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2009 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»	В.А. Конев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u> </u> июня <u>20 09</u> г.	М.П.