

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**.

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание (очное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата: **26 июня 2009 года**. Место проведения: **Россия, г. Липецк, ул. Калинина, д.1**.

2.4. Кворум общего собрания: **97,8% голосующих акций Общества**. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5.1 **Вопрос №1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам работы ОАО «Липецкстальпроект» за 2008 финансовый год».**

Итоги голосования:

«ЗА» - **81,69 % (9667 голосов)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **18,31% (2167 голосов)**.

2.5.2. **Вопрос №2: «Распределить прибыль ОАО «Липецкстальпроект» по итогам 2008 года согласно рекомендации Совета директоров. Выплатить дивиденды по итогам 2008 года в размере 15 (пятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов начать с 1 июля 2009 года. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2009 г.».**

Итоги голосования:

«ЗА» - **100 % (11834 голосов)**, «ПРОТИВ» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

2.5.3. **Вопрос №3: «Избрание членов совета директоров Общества».**

Итоги голосования:

Сведения о кандидатах (Ф.И.О.)		Распределение голосов между кандидатами		
		«За»	«Против»	«Воздержалось»
1	Мамаев Андрей Наумович	6 271	-	-
2	Завьялова Валентина Сергеевна	5 141	-	-
3	Конев Виктор Александрович	6 270	-	-
4	Бойко Олег Валерьевич	16 985	-	-
5	Бойко Ольга Юрьевна	10 881	--	-
6	Решетняк Александр Филиппович	2 790	-	-
7	Решетняк Илья Александрович	10 834	-	-
8	Конев Михаил Викторович	2	-	-

2.5.4. **Вопрос №4: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».**

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены Ревизионной комиссии общества	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержалось»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Литвинова Галина Дмитриевна	6 344	53,6	-	-	5 490	46,4
2	Сирица Александр Алексеевич	6 344	53,6	-	-	5 490	46,4
3	Красникова Галина Дмитриевна	6 344	53,6	-	-	5 490	46,4

2.5.5. Вопрос №5: «Утвердить аудитором ОАО «Липецкстальпроект» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ордо»».

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % (11834 голосов), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.5.6. Вопрос №6: «Избрание счетной комиссии Общества»

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % (11834 голосов), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1 Формулировка принятого решения по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

2.6.2. Формулировка принятого решения по вопросу №2:

Распределить прибыль ОАО «Липецкстальпроект» по итогам 2008 года согласно рекомендации Совета директоров. Выплатить дивиденды по итогам 2008 года в размере 15 (пятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов начать с 1 июля 2009 года. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2009 г.

2.6.3. Формулировка принятого решения по вопросу №3:

Решение по вопросу принято. Совет Директоров Общества избран в количестве 5 человек:

Мамаев Андрей Наумович, Конев Виктор Александрович, Бойко Олег Валерьевич, Бойко Ольга Юрьевна, Решетняк Илья Александрович.

2.6.4. Формулировка принятого решения по вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Липецкстальпроект» в количестве 3 человек: Литвинова Галина Дмитриевна, Сирица Александр Алексеевич, Красникова Галина Петровна.

2.6.5. Формулировка принятого решения по вопросу №5:

Утвердить аудитором ОАО «Липецкстальпроект» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ордо».

2.6.6. Формулировка принятого решения по вопросу №6:

Избрать счётную комиссию ОАО «Липецкстальпроект» в количестве 3 человек: Оверченко Валентина Николаевна, Пашенцева Нина Яковлевна, Деревягина Марина Александровна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **6.07.2009 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкстальпроект»

В.А. Конев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 7 ” июля 2009 г.

М.П.