

**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 «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	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2010г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2020г., протокол №2.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	
1. Установить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие);	
2. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров - 18 июня 2010 года; место проведения годового общего собрания акционеров – г. Липецк, ул. Калинина, д.1; время начала собрания – 16 час 00 мин местного времени; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 18 июня 2010 года 15 час 15 мин местного времени. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.	
3. Установить дату составления списков акционеров для участия в годовом общем собрании по состоянию на 24 мая 2010 г.	
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в виде уведомления простым простым почтовым отправлением, работникам общества – вручение под роспись.	
5. Включить в перечень предоставляемой информации (материалов) следующие документы: годовой отчет ОАО «Липецкстальпроект» за 2009 год; годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе: заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных отчетности, заключение аудиторской проверки; рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе объявление о дивидендах по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2009 года; сведения о кандидатах в совет директоров общества (краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года); сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; сведения о кандидатах в счетную комиссию; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться, начиная с 28 мая 2010 года в будние дни с 09 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д.1, кабинет 206.	
6. Утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров:	
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2009 год.	
- Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2009 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, порядке и сроках выплаты.	
- Избрание Ревизионной комиссии (ревизора).	
- Утверждение Аудитора.	
- Избрание Счетной комиссии	
- Избрание Совета директоров.	
7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Липецкстальпроект».	
8. Выплатить дивиденды по итогам 2009 года в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов начать с 1 июля 2010 года. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2010 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»	В.А. Конев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 10 г.	М.П.