

**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	<a href="http://proekt.lipetsk.ru">http://proekt.lipetsk.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p align="center"><b>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</b></p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>09.09.2009г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>09.09.2009г., протокол №2.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  <b>1. Установить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие);</b>  <b>2. Установить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 30 сентября 2009 года; место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Липецк, ул. Калинина, д.1; время начала собрания – 10 час 00 мин местного времени; время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 30 сентября 2009 года 09 час 15 мин местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.</b>  <b>3. Установить дату составления списков акционеров для участия во внеочередном общем собрании по состоянию на 10 сентября 2009 г.</b>  <b>4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в виде рассылки простых писем, работника общества – вручение под роспись.</b>  <b>5. Включить в перечень предоставляемой информации (материалов) следующие документы: проект решения внеочередного собрания акционеров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проект изменений в Устав Общества, информация об аудиторской компании, проект Положения о Совете Директоров общества, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества, проект Положения о Счетной комиссии Общества. Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться, начиная с 10 сентября 2009 года в рабочем кабинете секретаря Общества по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д.1, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.</b>  <b>6. Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного собрания акционеров:</b>  - внесение изменений в Устав Общества;  - утверждение аудитора Общества;  - утверждение Положения о Совете Директоров Общества;  - утверждение Положения о Счетной комиссии Общества;  - утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.  <b>7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Липецкстальпроект».</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»	В.А. Конев
3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 09 г.	<hr/> (подпись) М.П.