

**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	
<b>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</b>	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>15.05.2009г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>22.05.2009г., протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Липецкстальпроект».</b>	
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 - 15 июня 2009 года; место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Липецк, ул. Калинина, д.1; время начала собрания – 16 час 00 мин местного времени; время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 15 июня 2009 г . 15 час 00 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 18 мая 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 по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проект внесения изменений в Устав ОАО «Липецкстальпроект». Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться, начиная с «25» мая 2009 г. в помещении приёмной Общества по адресу г. Липецк, ул. Калинина, д.1 в рабочее время (с 9-00 до 17-00).</b>	
<b>6. Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - внесение изменений в Устав ОАО «Липецкстальпроект».</b>	
<b>7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Липецкстальпроект».</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»	В.А. Конев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ мая _____ 20 <u>09</u> г.	М.П.