

**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
<p align="center">Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.01.2010г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.01.2010г., протокол №5.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Принять заявление Решетняка Ильи Александровича, о досрочном сложении полномочий члена Совета директоров с 29.12.2009 года, заявление Бойко Ольги Юрьевны, о досрочном сложении полномочий члена Совета директоров с 29.12.2009 года, заявление Конева Виктора Александровича, о досрочном сложении полномочий члена Совета директоров с 12.01.2010 года, оформленные установленным образом. 2. В соответствии с п.15.7 Устава Открытого акционерного общества «Липецкстальпроект» установить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 22 марта 2010 года; место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Липецк, ул. Калинина, д.1, офис 202; время начала собрания – 16 час 00 мин местного времени; время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 22 марта 2010 года с 15 часов 00 мин местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров. 3. Установить дату составления списков акционеров для участия во внеочередном общем собрании - 19 февраля 2010 г. 4. Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного собрания акционеров: - о досрочном сложении полномочий Совета директоров ОАО «Липецкстальпроект» - избрание Совета директоров ОАО «Липецкстальпроект». 5. О принятом решении о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Липецкстальпроект» 22 марта 2010 года, с утвержденной повесткой дня уведомить акционеров ОАО «Липецкстальпроект» согласно п.14.10 Устава, не позднее 01.02.2010 года. 6. Согласно п.14.12 Устава ОАО «Липецкстальпроект», предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директор ОАО «Липецкстальпроект» на внеочередном собрании акционеров, принимаются по адресу ОАО «Липецкстальпроект» (3980059, г. Липецк, ул. Калинина, 1) не позднее 19 февраля 2010 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор по экономике и финансам ОАО «Липецкстальпроект»	 О.В. Бойко (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” января 20 <u>10</u> г.	М.П.