

**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>26.05.2009г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>29.05.2009г., протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Липецкстальпроект».</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  <b>Предложить на утверждение годовому общему собранию:          «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.».</b></p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»</p> <p align="right">В.А. Конев</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>29</u> ” _____ мая 20<u>09</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>