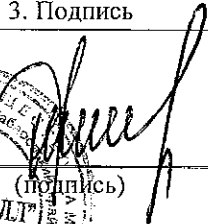


**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Амурметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30
1.4. ОГРН эмитента	1022700517432
1.5. ИНН эмитента	2703000858
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30513-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.amurmetal.ru">http://www.amurmetal.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>Информация о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</b></p> <p><b>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:</b>  <b>18 мая 2010 года</b></p> <p><b>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:</b>  <b>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 17/09</b>  <b>Дата составления протокола 21.05.2010.</b></p> <p><b>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</b>  <b>«Назначить годовое общее собрание акционеров на 29 июня 2010 года, в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Вагонная, 30, на 10 утра (время местное), в конференц-зале».</b></p> <p><b>Утверждена повестка дня годового собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.</li> <li>2. Выборы Совета директоров Общества.</li> <li>3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>4. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>5. Утверждении размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества на 2010-2011 г.г.</li> <li>6. Досрочное расторжение договора с Управляющей организацией (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) и избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор	К.В. Волков
3.2. Дата: « 24 » мая 2010 г.	 (подпись) М. П.

