

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания.
29 июня 2010 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д. 30, ОАО «Амурметалл», конференц-зал.
- 2.3. Кворум общего собрания.
Кворум для принятия решений имеется - 100% от общего числа голосующих акций общества
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №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

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
“за”	60 616 923	100
“против”	0	-
“воздержался”	0	-

Вопрос №2 *Выборы Совета директоров Общества*

Итоги голосования по кандидатуре Бочкарева Дмитрия Всеволодовича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
“за”	60 616 923	14,2857

Итоги голосования по кандидатуре Катунина Александра Яковлевича:

	Количество голосов	%, от принявших участие
--	--------------------	-------------------------

		в голосовании
"за"	60 616 923	14,2857

Итоги голосования по кандидатуре Ляшок Юрия Викторовича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60 616 923	14,2857

Итоги голосования по кандидатуре Пытнева Валерия Владимировича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60 616 923	14,2857

Итоги голосования по кандидатуре Сапелина Андрея Юрьевича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60 616 923	14,2857

Итоги голосования по кандидатуре Столерова Игоря Михайловича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60 616 923	14,2857

Итоги голосования по кандидатуре Хохлова Сергея Алексеевича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60 616 923	14,2858

«Против всех кандидатов»- нет

«Воздержался по всем кандидатам»- нет

Вопрос №3 Выборы Ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата	%, от принявших участие в голосовании
1.	Драгунова Любовь Ивановна	60 616 923	100
2.	Каратанова Галина Борисовна	60 616 923	100
3.	Турунцева Любовь Александровна	60 616 923	100
4.	Казьмина Валерия Владимировна	60 616 923	100
5.	Улупов Вячеслав Евгеньевич	60 616 923	100

«Против всех кандидатов»- нет

«Воздержался по всем кандидатам»- нет

Вопрос №4 Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60 616 923	100
"против"	0	-

“воздержался”	0	-
---------------	---	---

Вопрос №5 Утверждение размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества на 2010-2011 г.г.

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
“за”	60 616 923	100
“против”	0	-
“воздержался”	0	-

Вопрос №6 Досрочно расторгнуть договор с Управляющей организацией (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) и избрать Единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора.

Итоги голосования:

	Абсолютное число голосов	%, от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
«ЗА»	0	-
«ПРОТИВ»	17	0,000028
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60 616 906	99,999972

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».

По второму вопросу:

«Избрать в состав Совета директоров ОАО «Амурметалл»:

1. Бочкарев Дмитрий Всеволодович;
2. Катунин Александр Яковлевич;
3. Ляшок Юрий Викторович;
4. Сапелин Андрей Юрьевич;
5. Столеров Игорь Михайлович;
6. Пытнев Валерий Владимирович;
7. Хохлов Сергей Алексеевич».

По третьему вопросу:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Амурметалл»:

1. Драгунова Любовь Ивановна;
2. Каратанова Галина Борисовна;
3. Турунцева Любовь Александровна;
4. Казьмина Валерия Владимировна;
5. Улупов Вячеслав Евгеньевич».

По четвертому вопросу:

«Утвердить аудитором ОАО «Амурметалл» - ООО «Аудиторская компания «Налоговое бюро».

По пятому вопросу:

«Ежемесячное вознаграждение и компенсационные расходы Совету директоров Общества в 2010-2011 г.г. не выплачивать».

По шестому вопросу:

Решение не принято

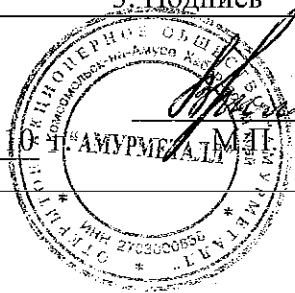
2.6. Дата составления протокола общего собрания.

29 июня 2010 года

3. Подпись

3.1.

Управляющий директор



В.В. Лиманкин

3.2. Дата " 29 " июня 20

