

## 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><a href="http://www.amurmetal.ru">http://www.amurmetal.ru</a></i>

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <i>Годовое.</i>		
2.2. Форма проведения общего собрания. <i>Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования.</i>		
2.3. Дата и место проведения общего собрания. <i>17 июня 2009 г. г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д. 30, ОАО «Амурметалл», конференц-зал.</i>		
2.3. Кворум общего собрания. <i>Кворум для принятия решений имеется - 99.9999% от общего числа голосующих акций общества</i>		
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <b>Вопрос №1. Утверждение годовых отчетов 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.</b>		
	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
“за”	60616906	100
“против”	0	-
“воздержался”	0	-
<b>Вопрос №2 Выборы Совета директоров Общества</b>		
<b>Итоги голосования по кандидатуре Маркиной Нины Александровны:</b>		
	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
“за”	60616906	14,3
<b>Итоги голосования по кандидатуре Столерова Игоря Михайловича:</b>		
	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
“за”	60616906	14,28

**Итоги голосования по кандидатуре Пьеро Пикколо:**

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60616906	14,28

**Итоги голосования по кандидатуре Хохлова Сергея Алексеевича:**

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60616906	14,28

**Итоги голосования по кандидатуре Ляшок Юрия Викторовича:**

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60616906	14,28

**Итоги голосования по кандидатуре Цыгановой Марины Иосифовны:**

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60616906	14,28

**Итоги голосования по кандидатуре Катунина Александра Яковлевича:**

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60616906	14,3

«Против всех кандидатов»- нет

«Воздержался по всем кандидатам»- нет

**Вопрос №3. Выборы ревизионной комиссии Общества**

Ф.И.О. кандидата	Участников за кандидата	Кол-во голосов, отданных за кандидата	% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
Драгунова Л. И.	1	60616906	100
Каратанова Г. Б.	1	60616906	100
Турунцева Л. А.	1	60616906	100
Казьмина В.В.	1	60616906	100

**Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества****Итоги голосования:**

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60616906	100
"против"	0	0
"воздержался"	0	0

**Вопрос №5. Об утверждении размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества на 2009-2010 г.г. Утвердить вознаграждение Председателю Совета директоров выплачиваемое в период 2008-2009 г.г..**

**Итоги голосования:**

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

"за"	60616906	100
"против"	0	0
"воздержался"	0	0

Вопрос №6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60616906	100
"против"	0	0
"воздержался"	0	0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Амурметалл». Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2007 года. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать. Отчисления в резервный фонд Общества, по итогам работы ОАО «Амурметалл» за 2008 год не производить. Дивиденды по голосующим и привилегированным акциям, по итогам работы Общества в 2008 году - не выплачивать.»

По второму вопросу:

«Избрать в состав Совета директоров ОАО «Амурметалл» следующих членов:

1. Маркина Нина Александровна;
2. Столеров Игорь Михайлович;
3. Цыганова Марина Иосифовна;
4. Пьеро Пикколо;
5. Хохлов Сергей Алексеевич;
6. Ляшок Юрий Викторович;
7. Катунин Александр Яковлевич.»

По третьему вопросу:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Амурметалл»:

1. Драгунову Любовь Ивановну
2. Каратанову Галину Борисовну
3. Турунцеву Любовь Александровну
4. Казьмину Валерию Владимировну»

По четвертому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Налоговое бюро» (Лицензия № Е 000319 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Минфином РФ на основании приказа №98 от 20.05.2002 года. Срок действия лицензии продлен до 20.05.2012 года) г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, оф. 1607.»

По пятому вопросу:

«Вознаграждения членам Совета директоров Общества в период 2009-2010 не выплачивать. Утвердить вознаграждение Председателю Совета директоров выплачиваемое в период 2008-2009 г.г.»

По шестому вопросу:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества»

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

17 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с  
ограниченной ответственностью «Сибирско-  
Амурская Сталь» - управляющей организации  
Открытого акционерного общества  
«АМУРМЕТАЛЛ», действующей на основании  
договора № 926-08 от 18 июня 2008 г.

\_\_\_\_\_ С.А.Хохлов

3.2. Дата “ 17 ” июня 2009 г.

\_\_\_\_\_ М.П.