

**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. **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования)**

2.3. Дата и место проведения общего собрания. **18.06.2008 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д. 30, ОАО «Амурметалл», конференц-зал.**

2.3. Кворум общего собрания. **Для участия в годовом общем собрании прошли регистрацию 11 акционеров и их уполномоченные представители, обладающие голосующими акциями в количестве 60058096 штук, что составляет 99.0781% от общего числа голосующих акций общества, кворум есть.**

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

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.

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
“за”	60039952	99.969
“против”	0	-
“воздержался”	0	-

Решение принято.

Вопрос №2 Выборы Совета директоров Общества

Итоги голосования по кандидатуре Некрасова Виталия Михайловича:

	Количество голосов	%, от принявших участие

"за"	60070377	14,288
------	----------	--------

Итоги голосования по кандидатуре Кузнецов Сергей Алексеевич:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034726	14,28

Итоги голосования по кандидатуре Маркиной Нины Александровны:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	0	0

Итоги голосования по кандидатуре Сотова Константина Геннадьевича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034726	14,28

Итоги голосования по кандидатуре Хохлова Сергея Алексеевича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60035657	14,28

Итоги голосования по кандидатуре Чумаковой Алины Сергеевны:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034726	14,28

Итоги голосования по кандидатуре Катунин Александр Яковлевич:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034726	14,28

Итоги голосования по кандидатуре Сарана Дениса Викторовича:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034726	14,28

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.	9	60039935	99,9698
Каратанова Г. Б.	9	60039935	99,9698
Турунцева Л. А.	9	60039935	99,9698
Цыганова М. И.	9	60039935	99,9698
Коновалова Т.А.	9	60039935	99,9698

Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034859	99,96
"против"	0	0
"воздержался"	5093	0,008

Вопрос №5. Об утверждении размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества в 2008 - 2009 годах.

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034859	99.96
"против"	0	0
"воздержался"	5093	0,008

Вопрос №6. Об одобрении сделки с заинтересованностью (группы взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034859	99.96
"против"	0	0
"воздержался"	5093	0,008

Вопрос №7. О заключении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Амурметалл» Управляющей организации ООО «Сибирско - Амурская Сталь» на новый срок.

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60034859	99.96
"против"	0	0
"воздержался"	5093	0,008

Вопрос №8. О принятии Устава ОАО «Амурметалл» в новой редакции

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
"за"	60039952	99.969
"против"	0	-
"воздержался"	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 2007 года не выплачивать.

По второму вопросу: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Амурметалл»:

1. Некрасова Виталия Михайловича
2. Кузнецов Сергей Алексеевич
3. Сотова Константина Геннадьевича
4. Хохлова Сергея Алексеевича
5. Чумакову Алину Сергеевну
6. Катунин Александр Яковлевич

7. Сарана Дениса Викторовича

По третьему вопросу: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Амурметалл»:

1. Драгунову Любовь Ивановну
2. Каратанову Галину Борисовну
3. Турунцеву Любовь Александровну
4. Цыганову Марину Иосифовна
5. Коновалову Татьяну Алексеевну

По четвёртому 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 2008-2009 не выплачивать.

По шестому вопросу: Одобрить сделку с заинтересованностью – Соглашение о пролонгации договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества Амурметалл» от 20.01.2005, между Обществом и Управляющей организацией, и группу взаимосвязанных сделок, заключенных ОАО "Амурметалл" от имени которого действовало ООО "Сибирско-Амурская Сталь" в период с 20.01.2008г. в т.ч.:

Договор об открытии кредитной линии № 2908-004-10872 от 05.02.08 со следующими параметрами: сумма 500 млн. рублей, кредитная линия с лимитом выдачи, ставка процента 11,2% годовых, сроком до 03.02.11 г.

Договор залога №2908-004-10872/1/н об ипотеке (залоге недвижимости) от 05.02.08 предмет залога: недвижимость и право аренды на земельные участки, находящиеся по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Заводская,1, ул. Вагонная, 30. на общую сумму 561557494,22 рублей по залоговой стоимости.

Дополнительное соглашение №3 от 07.03.08 к договору об открытии кредитной линии №58-72 от 29.11.05 о внесении изменений в части продления периода выборки по договору до 11.03.09 и заключения Договора об открытии аккредитива №ДПФ-КД/58-72-3/05-В от 07.03.08 на сумму 1 390 941,66 ЕВРО сроком до 12.01.2009 года.

Дополнительное соглашение №3 от 07.03.08 к договору залога имущества, приобретаемого в будущем №772/1/и от 29.11.05 о внесении изменений в части продления периода выборки по договору об открытии кредитной линии №58-72 от 29.11.05 до 11.03.09. и заключения Договора об открытии аккредитива №ДПФ-КД/58-72-3/05-В от 07.03.08 на сумму 1 390 941,66 ЕВРО сроком до 12.01.2009 года.

Дополнительное соглашение №3 от 07.03.08 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) №872/1/н от 29.11.05 о внесении изменений в части продления периода выборки по договору об открытии кредитной линии №58-72 от 29.11.05 до 11.03.09. и заключения Договора об открытии аккредитива № ДПФ-КД/58-72-3/05-В от 07.03.08 на сумму 1 390 941,66 ЕВРО сроком до 12.01.2009 года.

Договор об открытии аккредитива №ДПФ-КД/58-72-3/05-В от 07.03.08 на сумму 1 390 941,66 ЕВРО сроком до 12.01.2009 года.


Дополнительное соглашение №3 от 07.03.08 к договору об открытии аккредитива №ДПФ-КД/58-72-1/05-В от 29.11.05. о продлении срока действия аккредитива по 12.01.09 года

По седьмому вопросу: Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Амурметалл» управляющей организации ООО «Сибирско-Амурская Сталь» на новый срок. Уполномочить от имени ОАО «Амурметалл» подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Амурметалл» управляющей организации ООО «Сибирско-Амурская Сталь» на новый срок - Председателя Совета директоров ОАО «Амурметалл» Сарану Дениса Викторовича

По восьмому вопросу: Утвердить новую редакцию устава ОАО «Амурметалл», приведя в соответствие данные по реестру акционеров ОАО «Амурметалл» на 30.04.2008 с

фактическим уставным капиталом, сформированным по результатам всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг Общества, погасив при этом 66 обыкновенных акций ОАО «Амурметалл», находящихся на эмиссионном счете ОАО «Амурметалл».

2.6. Дата составления протокола общего собрания. **18.06.2008**

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор управляющей организации	
3.2. Дата " <u>18</u> " <u>июня</u> <u>2008</u>	С.А. Хохлов