

**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
<p>Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>19 января 2012 года</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол заочного голосования Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 01-12</i> <i>Дата составления протокола заочного голосования 20.01.2012.</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>«Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 28 февраля 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д. 30».</i></p> <p><i>Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Кредитному соглашению №110100/1061 от 18.12.2009 г. между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.2. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/1 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;3. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/2 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;4. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/3 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;

5. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/4 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
6. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/5 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
7. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/6 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
8. Одобрение крупной сделки – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/7 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор УО ООО «Сибирско-Амурский Металл»

3.2. Дата “ 26 ” января 20 12 г.

М.П.

В.В. Лиманкин

