

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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 годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>18 мая 2011 года</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 05-11</i> <i>Дата составления протокола 18.05.2011.</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>«Назначить годовое общее собрание акционеров на 28 июня 2011 года в 12 часов (время московское) по адресу: г. Москва, пр. Мира, 13, стр. 1».</i></p> <p>Утверждена повестка дня годового собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Выборы Совета директоров Общества. 3. Выборы Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Утверждения размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества на 2011-2012 г.г. 6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Амурметалл» в новой редакции. 7. Утверждение Устава ОАО «Амурметалл» в новой редакции.

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор	В.В. Лиманкин
3.2. Дата <u>«27»</u> мая 20 <u>11</u> г.	