

**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.
28 июня 2011, г. Москва, пр. Мира, 13, стр. 1.
- 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»	17	0,000028
«против»	60 616 906	99,999972
«воздержался»	-	-

Вопрос №2. Выборы Совета директоров Общества.

Итоги голосования по кандидатуре Бочкарева Дмитрия Всеволодовича:

	Количество голосов
«за»	60 616 923

Итоги голосования по кандидатуре Катунина Александра Яковлевича:

	Количество голосов
«за»	60 616 923

Итоги голосования по кандидатуре Ляшок Юрия Викторовича:

	Количество голосов
«за»	60 616 923

Итоги голосования по кандидатуре Сапелина Андрея Юрьевича:

	Количество голосов
«за»	60 616 923

Итоги голосования по кандидатуре Столерова Игоря Михайловича:

	Количество голосов
«за»	60 616 923

Итоги голосования по кандидатуре Пытнева Валерия Владимировича:

	Количество голосов
«за»	60 616 923

Итоги голосования по кандидатуре Пинчука Алексея Васильевича:

	Количество голосов
«за»	60 616 923

«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 общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров 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.	Шишкина Ирина Ивановна	60 616 923	100
5.	Улунов 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»	-	-
«воздержался»	-	-

Вопрос №5. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров Общества на 2011-2012 г.г.

Итоги голосования:

	Количество голосов	%, от принявших участие в голосовании
«за»	60 616 923	100
«против»	-	-
«воздержался»	-	-

Вопрос №6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Амурметалл» в новой редакции.

Итоги голосования:

	Абсолютное число голосов	%, от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
«за»	60 616 923	100
«против»	-	-
«воздержался»	-	-

Вопрос № 7. Утверждение Устава ОАО «Амурметалл» в новой редакции.

Итоги голосования:

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

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Решение не принято.

По второму вопросу:

«Избрать в состав Совета директоров ОАО «Амурметалл»:

1. Бочкарева Дмитрия Всеволодовича;
2. Катунина Александра Яковлевича;
3. Ляшок Юрия Викторовича;

4. Сапелина Андрея Юрьевича;
5. Столерова Игоря Михайловича;
6. Пытнева Валерия Владимировича;
7. Пинчука Алексея Васильевича».

По третьему вопросу:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Амурметалл»:

1. Драгунову Любовь Ивановну;
2. Каратанову Галину Борисовну;
3. Турунцеву Любовь Александровну;
4. Шишкину Ирину Ивановну;
5. Улупова Вячеслава Евгеньевича».

По четвертому вопросу:

«Утвердить аудитором ОАО «Амурметалл» - ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации», 127055, г. Москва, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2 (Свидетельство о членстве в СРО от 24.01.2011г.)».

По пятому вопросу:

«Ежемесячное вознаграждение и компенсационные расходы Совету директоров Общества в 2011-2012 г.г. не выплачивать».

По шестому вопросу:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Амурметалл» в новой редакции».

По седьмому вопросу:

Решение не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
30 июня 2011 года

3.1.
Управляющий директор

3.2. Дата “ 30 ” июня 2011

В.В. Лиманкин

