

**Сообщение о существенном факте
«сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Липецкстальпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента	1024840829034
1.5. ИНН эмитента	4823001409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	43530-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://proekt.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.	
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. Дата: 01 декабря 2011 года. Место проведения: Россия, г.Липецк, ул. Калинина, д.1, офис 202.	
2.4.Кворум общего собрания: 11 096 акций или 91,7% голосующих акций Общества. Кворум имеется.	
2.5.Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
2.5.1. Вопрос № 1 Одобрение сделки по предоставлению в залог имущества ОАО «Липецкстальпроект» - 43/200 доли в праве собственности на административное здание, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д.1, во исполнение обязательств ООО «Техно Трейд Групп» (ОГРН- 1074823021800) по возврату кредита, уплате процентов, пени, возмещению убытков, причиненных ОАО «Липецкий областной банк» неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.	
Итоги голосования: «ЗА» - 55,59% (4 317 голосов), «ПРОТИВ» - 40,18% (3 120 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.	
2.5.2. Вопрос № 2 Одобрение сделки - договора о сотрудничестве между ОАО «Липецкстальпроект» и ООО «Техно Трейд Групп», в совершении которой имеется заинтересованность.	
Итоги голосования: «ЗА» - 55,96% (4 346 голосов), «ПРОТИВ» - 40,18% (3 120 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.	
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.	
2.6.1.Формулировка принятого решения по вопросу №1:	
Решение по первому вопросу принято. Одобрить сделку по предоставлению в залог имущества ОАО «Липецкстальпроект» - 43/200 доли в праве собственности на административное здание, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Калинина, д.1, во исполнение обязательств ООО «Техно Трейд Групп» (ОГРН-1074823021800) по возврату кредита, уплате процентов, пени, возмещению убытков, причиненных ОАО «Липецкий областной банк» неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.	
2.6.2.Формулировка принятого решения по вопросу №2:	
Решение по второму вопросу принято. Одобрить сделку - договор о сотрудничестве между ОАО «Липецкстальпроект» и ООО «Техно Трейд Групп», в совершении которой имеется заинтересованность.	
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.12.2011 года.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»	О.В. Бойко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u> </u> декабря <u>20 11</u> г.	М.П.