

**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	<a href="http://proekt.lipetsk.ru">http://proekt.lipetsk.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание (очное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</b>.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>Дата: 05 мая 2010 года. Место проведения: Россия, г. Липецк, ул. Калинина, д.1.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: <b>15 часов 30 мин.</b></p> <p>2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: <b>16 часов 50 мин.</b></p> <p>2.6. Время открытия собрания: <b>16 часов 30 минут.</b></p> <p>2.7. Время начала подсчета голосов: <b>16 часов 35 минут</b></p> <p>2.8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бездокументарных ценных бумаг общества по состоянию на <b>14 апреля 2010 года</b>.</p> <p>2.9. Кворум общего собрания: <b>97,8% голосующих акций Общества. Кворум имеется.</b></p> <p>2.10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <b>Вопрос №1 «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Конева В.А.».</b> Итоги голосования: <b>«ЗА» - 55 % акций от присутствующих на собрании (6509 акций), «ПРОТИВ» - 39% акций от присутствующих на собрании (4618 акций), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,245% акций от присутствующих на собрании (29 акций); Испорчен (признано недействительным) 1 бюллетень, количество голосов 678 акций или 5,7% от присутствующих на собрании.</b></p> <p><b>Вопрос №2 «Избрать генеральным директором ОАО «Липецкстальпроект» Бойко Олега Валерьевича»</b> Итоги голосования: <b>«ЗА» - 55 % акций от присутствующих на собрании (6509 акций), «ПРОТИВ» - 44,505% акций от присутствующих на собрании (5266 акций), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,245% акций от присутствующих на собрании (29 акций); Испорчен (признано недействительным) 1 бюллетень, количество голосов 30 акций или 0,25 % от присутствующих на собрании.</b></p> <p>2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка принятого решения по вопросу №1: <b>«Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Липецкстальпроект» Конева Виктора Александровича»</b> Формулировка принятого решения по вопросу №2: <b>«Избрать генеральным директором ОАО «Липецкстальпроект» Бойко Олега Валерьевича»</b></p> <p>2.12. Время закрытия собрания: <b>17 часов 01 минут</b></p> <p>2.13. Дата составления протокола общего собрания: <b>05.05.2010 г.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкстальпроект»	О.В. Бойко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>          </u> мая 20 <u>10</u> г.	М.П.