

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Закрытое акционерное общество "Нижнесергинский метизно-металлургический завод"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "НСММЗ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. К. Либкнехта, д.3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026602051288</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6646009256</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04164-К</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.nsmmz.mh.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 5 мая 2009г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 8 мая 2009г., Протокол №7</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 10 июня 2009 года в 10 час. 00 мин. в форме совместного присутствия акционеров по адресу: Россия, г. Ревда, ул.Карла Либкнехта, дом 3, с началом регистрации участников 09 час.30 мин.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества.</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод».</p> <p>3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод».</p> <p>4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 финансовый год.</p> <p>5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.Е.Самсиков
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 8 " мая 20 09 г.	М.П.