

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно – металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «НСММЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. К. Либкнехта, д.3
1.4. ОГРН эмитента	1026602051288
1.5. ИНН эмитента	6646009256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04164-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nsmmz.mh.ru
2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания: **очное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - 10 июня 2009 года**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **10 июня 2009 года, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д.3 офис 204**

2.3. Кворум общего собрания: На собрании зарегистрировано 3 участника, обладающих 925900 голосов, что составляет **92 %** от количества голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем без исключения вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу № 1 повестки дня:

Бюллетень для голосования № 1:

1.1. Утвердить годовой отчет ЗАО «НСММЗ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ЗАО «НСММЗ», распределение прибыли и убытков ЗАО «НСММЗ» по результатам 2008 финансового года.

1.2. Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2008 финансового года не выплачивать

При проведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» - 925900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования по вопросу повестки дня собрания ПРИНИМАЕТСЯ

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ЗАО «НСММЗ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ЗАО «НСММЗ», распределение прибыли и убытков ЗАО «НСММЗ» по результатам 2008 финансового года. Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2008 финансового года не выплачивать.

Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу № 2 повестки дня:

Бюллетень для голосования № 2:

2. Об избрании членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод».

При проведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» - 925900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования по вопросу повестки дня собрания ПРИНИМАЕТСЯ

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» в количестве 5 человек:

- 1. Воротников Вячеслав Иванович**
- 2. Овчаров Евгений Александрович**
- 3. Шаргунова Оксана Викторовна**
- 4. Шевелёв Валерий Валентинович**
- 5. Чеботарев Сергей Владимирович**

Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу № 3 повестки дня:

Бюллетень для голосования № 3:

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод».

При проведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» - 925900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования по вопросу повестки дня собрания ПРИНИМАЕТСЯ

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» в составе:

1. Долгих Наталья Васильевна
2. Корнева Ольга Михайловна
3. Складчикова Елена Васильевна

Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу № 4 повестки дня:

Бюллетень для голосования № 4:

4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 финансовый год.

При проведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» - 925900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования по вопросу повестки дня собрания ПРИНИМАЕТСЯ

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2009 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу № 5 повестки дня:

Бюллетень для голосования № 5:

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

При проведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» - 925900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования по вопросу повестки дня собрания ПРИНИМАЕТСЯ

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.5. Дата составления протокола: **10 июня 2009 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Е. Самсиков

(подпись)

3.2. Дата " 10 " июня 20 09 г.

М.П.