

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Шадринский завод металлических конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Шадринский ЗМК»
1.3. Место нахождения эмитента	641875, Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, улица Герцена, дом 30.
1.4. ОГРН эмитента	1024501204408
1.5. ИНН эмитента	4502000516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.slk.ru">http://www.slk.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>«03» февраля 2009 года проводилось заседание Совета директоров ОАО «Шадринский ЗМК». Протокол заседания Совета директоров ОАО «Шадринский ЗМК №05 составлен «03» февраля 2009 года.</p> <p>На заседании приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора в лице Зюкова Дмитрия Владимировича,<ul style="list-style-type: none"><li>• доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – <b>0%</b>;</li><li>• доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – <b>0%</b>;</li><li>• доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – <b>0%</b>;</li><li>• доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – <b>0%</b>.</li></ul></li><li>2. об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора в лице Федотова Константина Валентиновича,<ul style="list-style-type: none"><li>• доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – <b>0%</b>;</li><li>• доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – <b>0%</b>;</li><li>• доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – <b>0%</b>;</li><li>• доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – <b>0%</b>.</li></ul></li></ol>	

Генеральный директор  
ОАО «Шадринский ЗМК»

К.В.Федотов

"04" февраля 2009