

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

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

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p><b>Решения приняты Советом директоров – о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня собрания акционеров.</b></p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров: 01 июня 2009 года<br/>Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 01 июня 2009 года, протокол № 9<br/>Содержание решения, принятого наблюдательным советом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров – принято единогласно</li> <li>2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров – решение о проведении годового общего собрания в виде совместного присутствия принято единогласно</li> <li>3. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров – время проведения - 30 июня 2009 года, начало собрания в 13.00 часов, место проведения – Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, кабинет №303, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров с 12.30 час. до 13.00 часов в день проведения собрания 30 июня 2009 года, - утверждено единогласно</li> <li>4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – дата - 02 июня 2009 года утверждена единогласно</li> <li>5. Утверждение повестки дня очередного собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение порядка ведения собрания акционеров;</li> <li>- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;</li> <li>- избрание совета директоров общества;</li> <li>- избрание ревизионной комиссии;</li> <li>- утверждение аудитора общества;</li> <li>- утверждение устава общества в новой редакции.</li> </ul> <p>Предложенная повестка дня годового собрания акционеров утверждена единогласно</p> </li> <li>6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – сообщение акционерам в Шадринской городской газете «Исеть», акционерам, проживающим за пределами города Шадринска и Шадринского района, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить заказными письмами - утверждено единогласно</li> <li>7. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядок её предоставления – перечень информации: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества; проект устава общества в новой редакции – утверждено единогласно</li> <li>8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – форма и текст бюллетеня утверждены единогласно</li> <li>9. Утверждение текста объявления по созыву годового общего собрания - текст объявления утвержден единогласно</li> <li>10. Раскрытие информации по решениям, принятым Советом директоров – решение поручить выполнить все необходимые действия по раскрытию информации юридическому отделу принято единогласно</li> </ol> |

| 3. Подпись                     |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор      | К.В.Федотов<br><br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ 01 ” июня 20 09 г. | М.П.                         |