

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и
об отдельных принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «БМК-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1
1.4. ОГРН эмитента	1020201625256
1.5. ИНН эмитента	0256007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01239-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk-affiliated/index.wbp

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

- о созыве годового общего собрания акционеров общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **20 апреля 2011 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **20 апреля 2011 года, протокол № 3.**

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «БМК - Инвест» по итогам 2010года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Годовое общее собрание акционеров провести 26 мая 2011 года.

3. Определить место проведения собрания: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, конференцзал ОАО «БМК».

4. Определить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2011 года.

6. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок,

предусмотренный Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7. Определить почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования – Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1, ЗАО «БМК–Инвест».

8. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 мая 2011 года.

9. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О собрании акционеров» в новой редакции
9. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе закрытого акционерного общества «БМК – Инвест» - директоре» в новой редакции
10. Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции

10. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2010 года, в предложенном варианте. Выплату дивидендов по акциям ЗАО «БМК - Инвест» не производить.

3. Подпись

3.1. Директор

_____ Л.В. Егошина
(подпись)

3.2. Дата 20.04.2011

МП