

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента»

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

1. Вид общего собрания: **годовое**
2. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).**
3. Дата и место проведения общего собрания: **Дата: 26 мая 2011 года**
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправление, конференцзал.
4. Кворум общего собрания: **75,22 %. Кворум имеется.**
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчёта общества»

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 (Семь миллионов четыреста двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят девять) голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 (Семь тысяч) голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль) голос

Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества»

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 (Семь миллионов четыреста двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят девять)

Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 (Семь тысяч) голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль) голосов

Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года»

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 174 (Семь миллионов четыреста двадцать три тысячи сто семьдесят четыре) голоса

Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 685 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль) голосов

Вопрос № 4 «Об избрании членов Наблюдательного совета общества»

Итоги голосования: Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «за», распределились следующим образом:

Камелин Виктор Геннадьевич	7 425 094	голоса
Нашатырова Виолетта Владимировна	7 423 061	голос
Копытова Лера Павловна	791	голос
Илларионов Анатолий Иванович	7 426 843	голоса
Логвина Светлана Юрьевна	7 423 161	голос
Портнова Анна Николаевна	7 423 171	голос
Желтков Александр Сергеевич	7 422 751	голос
Тертычный Олег Валентинович	7 427 969	голосов
Степанов Сергей Николаевич	7 427 578	голосов
Толменова Марина Вячеславовна	7 422 880	голосов
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов»: 63 000 (Шестьдесят три тысячи) голосов		
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0 (Ноль) голосов		
Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии общества»		
Итоги голосования:		
ФИО: Бешкарева Галина Геннадьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов		
Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: 7 000 голосов		
Число голосов, отданное за вариант «воздержался»: 0 голосов		
ФИО: Жилиякова Ирина Николаевна		
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов		
ФИО: Чуриков Юрий Николаевич		
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов		
Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора общества»		
Итоги голосования:		
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов		
Вопрос № 7 «Об утверждении Устава в новой редакции»		
Итоги голосования:		
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов		
Вопрос № 8 «Об утверждении Положения «О собрании акционеров» в новой редакции»		
Итоги голосования:		
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов		
Вопрос № 9 «Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе закрытого акционерного общества «БМК – Инвест» - директоре» в новой редакции»		
Итоги голосования:		
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов		
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов		
Вопрос № 10 «Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете» в новой редакции»		
Итоги голосования:		

Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов

Вопрос № 11 «Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции»

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 423 859 голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 7 000 голосов

Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 голосов

6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка принятого решения по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчёт общества за 2010 год.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по финансовым результатам 2010 года.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3:

Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2010 года, в предложенном варианте. Выплату дивидендов по акциям ЗАО «БМК – Инвест» не производить.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Камелина Виктора Геннадьевича, Нашатырову Виолетту Владимировну, Илларионова Анатолия Ивановича, Логвину Светлану Юрьевну, Портнову Анну Николаевну, Желткова Александра Сергеевича, Тертычного Олега Валентиновича, Степанова Сергея Николаевича, Толменеву Марину Вячеславовну.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5: **Избрать членами Ревизионной комиссии общества: Бешкареву Галину Геннадьевну, Жилиякову Ирину Николаевну, Чурикова Юрия Николаевича.**

Формулировка принятого решения по вопросу № 6:

Утвердить в качестве аудитора общества на 2011 год ЗАО Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза».

Формулировка принятого решения по вопросу № 7:

Утвердить Устав в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу № 8:

Утвердить Положение «О собрании акционеров» в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу № 9:

Утвердить Положение «Об единоличном исполнительном органе закрытого акционерного общества «БМК – Инвест» - директоре» в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу № 10:

Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу № 11:

Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Директор _____ Л.В. Егошина

(подпись)

3.2. Дата 31.05.2011

МП

