

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых советом директоров 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

О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях:

- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий.

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

14 июня 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

14 июня 2011 года, протокол № 10.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

О назначении на должность директора ЗАО «БМК – Инвест»

2.4. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества по вопросу об образовании исполнительного органа:

В связи с окончанием 14.06.2011 полномочий директора ЗАО «БМК – Инвест» назначить Ларису Владимировну Егошину директором ЗАО «БМК – Инвест» с 15 июня 2011 года сроком на 1 год. Председателю Наблюдательного совета заключить трудовой договор с назначенным директором.

2.5. Дополнительные сведения:

ФИО: Егошина Лариса Владимировна

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **отсутствует**

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: **отсутствует**

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: **отсутствует**

3. Подпись

3.1. Директор

_____ Л.В. Егошина

(подпись)

3.2. Дата 14.06.2011

МП