

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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

- 2.1. Вид общего собрания: **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **Дата: 16 июня 2009 года.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1, конференцзал ОАО «БМК».**
- 2.4. Кворум общего собрания: **75,49%. Кворум имеется.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета общества»

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 454 177 (Семь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят семь)

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

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

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»: 7 453 990 (Семь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто)

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

Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 187 (Сто восемьдесят семь)

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»: 7 445 506 (Семь миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот шесть)

Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 8 484 (Восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре)

Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 187 (Сто восемьдесят семь)

Вопрос № 4 «Об избрании членов Наблюдательного совета общества»

Итоги голосования:

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

Николин Константин Евгеньевич	7 454 480	голосов
Зюзин Виктор Иванович	7 542 312	голосов
Зарубин Михаил Семёнович	7 432 935	голосов
Илларионов Анатолий Иванович	7 430 892	голосов
Ишбаева Ляля Магазовна	7 522 156	голосов
Портнова Анна Николаевна	7 432 392	голоса
Похлебаева Лариса Михайловна	11 412	голосов
Савёлов Игорь Валентинович	7 430 823	голоса

Тертычный Олег Валентинович 7 431 987 голосов
Шилов Евгений Юрьевич 7 422 792 голосов
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии общества»

Итоги голосования:

ФИО: Бешкарева Галина Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 7 426 806
Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: 8 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: 0
ФИО: Толменова Марина Вячеславовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 7 426 806
Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: 8 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: 0
ФИО: Чуриков Юрий Николаевич
Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 7 426 806
Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: 8 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: 0

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора общества»

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 454 404 (Семь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста четыре)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Формулировка принятого решения по вопросу № 1:

«Утвердить годовой отчет общества за 2008 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 2008 года»

Формулировка принятого решения по вопросу № 3:

«Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2008 года, в предложенном варианте. Выплату дивидендов по акциям ЗАО «БМК – Инвест» не производить»

Формулировка принятого решения по вопросу № 4:

«Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

Николина Константина Евгеньевича

Зюзина Виктора Ивановича

Зарубина Михаила Семёновича

Илларионова Анатолия Ивановича

Ишбаеву Лялю Магазовну

Портнову Анну Николаевну

Савёлова Игоря Валентиновича

Тертычного Олега Валентиновича

Шилова Евгения Юрьевича»

Формулировка принятого решения по вопросу № 5:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Бешкареву Галину Геннадьевну,

Толменеву Марину Вячеславовну,

Чурикова Юрия Николаевича»

Формулировка принятого решения по вопросу № 6:

«Утвердить в качестве аудитора общества на 2009 год ООО Аудиторская фирма «Независимость»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Директор

_____ Л.В. Егошина
(подпись)

3.2. Дата 25 июня 2009 года

МП

