

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое Акционерное Общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «СПИК СЗМА»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>199155 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027800535861</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801075177</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01095-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.szma.com</i>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1001095D26042010</i>

2. Содержание сообщения																			
<p>2.1. Вид общего собрания - годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 апреля 2010., Санкт-Петербург</p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Всего по реестру акционеров</td> <td style="text-align: right;">– 85,</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">в том числе:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">• физических лиц</td> <td style="text-align: right;">– 84,</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">• юридических лиц</td> <td style="text-align: right;">– 1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру</td> <td style="text-align: right;">– 3600</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Привилегированных</td> <td style="text-align: right;">– 0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Доля государства в уставном фонде</td> <td style="text-align: right;">– 0</td> </tr> </table> <p>По данным журнала регистрации на 10 часов зарегистрировано 31 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 3073 голосами, что составляет 85,36 % от общего числа обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>Вопросы, поставленные на голосование:</p> <p>Вопрос № 1</p> <p>1.1. Утвердить отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО СПИК СЗМА за 2009 год.</p> <p>1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2010 год.</p> <p>Итоги голосования:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">«ЗА»</td> <td style="text-align: center;">3073 голос или 100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">«ПРОТИВ»</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		Всего по реестру акционеров	– 85,	в том числе:		• физических лиц	– 84,	• юридических лиц	– 1	Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру	– 3600	Привилегированных	– 0	Доля государства в уставном фонде	– 0	«ЗА»	3073 голос или 100%	«ПРОТИВ»	0
Всего по реестру акционеров	– 85,																		
в том числе:																			
• физических лиц	– 84,																		
• юридических лиц	– 1																		
Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру	– 3600																		
Привилегированных	– 0																		
Доля государства в уставном фонде	– 0																		
«ЗА»	3073 голос или 100%																		
«ПРОТИВ»	0																		

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	----------

Вопрос № 2

Утвердить:

- бухгалтерский баланс за 2009 год с валютой баланса **366427** тыс. руб.
- счет прибылей и убытков за 2009 год
- принять к сведению отчет аудитора

Итоги голосования:

«ЗА»	3073 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 3

Утвердить консолидированную годовую отчетность Компании

Итоги голосования:

«ЗА»	3073 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 4

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2009 год

Итоги голосования:

«ЗА»	3073 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 5

Утвердить размер дивидендов, из расчета 100 % годовых.

Итоги голосования:

«ЗА»	3073 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 6

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- БАРЛАСОВ Б.З.
- МИШИН Л.Г.
- НОЗИК А.А.
- САЛЬНИКОВ П.Л.
- ТКАЧЕНКО А.Н.

Итоги голосования:

- БАРЛАСОВ Б.З. – **3073** голос;
- МИШИН Л.Г. – **3073** голос;
- НОЗИК А.А. – **3073** голос;
- САЛЬНИКОВ П.Л. – **3073** голос;
- ТКАЧЕНКО А.Н. – **3073** голос;

Вопрос № 7

Утвердить аудитором Компании ЗАО «Евро-Консалт»

Итоги голосования:

«ЗА»	3069 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу № 1 :

- 1.1. Утвердить отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО СПИК СЗМА за 2009 год.
- 1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2010 год.

Решение по вопросу № 2 :

Утвердить:

- бухгалтерский баланс за 2009 год с валютой баланса **366427** тыс. руб.
- счет прибылей и убытков за 2009 год
- принять к сведению отчет аудитора

Решение по вопросу № 3 :

Утвердить консолидированную годовую отчетность Компании

Решение по вопросу № 4 :

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2009 год

Решение по вопросу № 5 :

Утвердить размер дивидендов, из расчета 100 % годовых.

Решение по вопросу № 6 :

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- БАРЛАСОВ Б.З.
- МИШИН Л.Г.
- НОЗИК А.А.
- САЛЬНИКОВ П.Л.
- ТКАЧЕНКО А.Н.

Решение по вопросу № 7:

Утвердить аудитором Компании ЗАО «Евро-Консалт»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Нозик

3.2. Дата 26 апреля 2010 г.

М.П.