

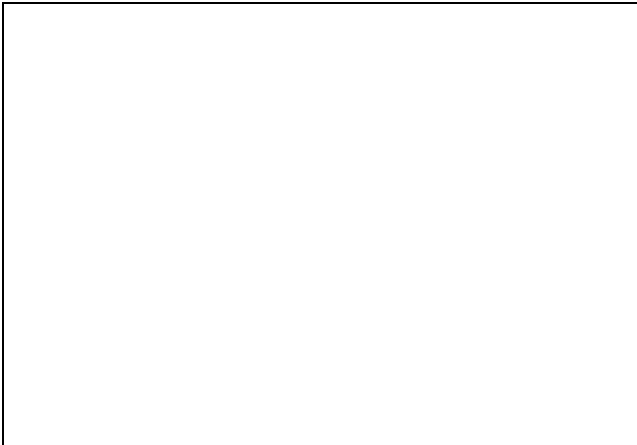
**Открытое Акционерное Общество
"Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»"**

Сообщение о существенном факте

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров.

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы;	Открытое Акционерное Общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»"
2. Место нахождения эмитента:	199155 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:	7801075177
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	01095-D
5. Код существенного факта:	1.14.a)01095D11032005
6. Адрес страницы в сети "Интернет":	http://www.szma.com
7. Дата проведения заседания Совета директоров	11 марта 2005 года
8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров	Протокол № 61 от 11 марта 2005 г.
9. . Содержание решения	Провести годовое общее собрание 08 апреля 2005 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
10. Место проведения собрания	Санкт-Петербург, пер. Каховского, 10, 1-ый этаж, Офис ОАО «СПИК СЗМА».
11. Время проведения собрания	10 час.00 мин.
12. Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	09 час.00 мин.
13. Повестка дня годового общего собрания акционеров	1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Избрание членов счетной комиссии. 3. Избрание секретаря собрания. 4. Утверждение отчета о производственно-хозяйственной деятельности ОАО СПИК СЗМА за 2004 год и задачи на 2005 год. 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли. 6. Утверждение консолидированной годовой отчетности Компании. 7. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 8. Утверждение размера дивидендов Общества по результатам финансового года.

**Открытое Акционерное Общество
"Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»"**



- 9. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 10. Избрание Генерального директора Общества сроком на два года.**
- 11. Избрание ревизионной комиссии сроком на два года.**
- 12. Изменение Устава Общества**
 - 12.1. Внесение изменений в Устав.**
 - 12.2. Принятие новой редакции Устава**
- 13. Утверждение внешнего аудитора Общества.**

Генеральный директор

А.А. Нозик

Главный бухгалтер

М.А. Иванова

Дата "11" марта 2005 г.

М.П.