

**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	1027800535861
1.5. ИНН эмитента	7801075177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01095-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.szma.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1001095D30052008

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 – 30 мая 2008 г., Санкт-Петербург</p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Всего по реестру акционеров</td> <td align="right">– 84,</td> </tr> <tr> <td>в том числе:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> • физических лиц</td> <td align="right">– 83,</td> </tr> <tr> <td> • юридических лиц</td> <td align="right">– 1</td> </tr> <tr> <td>Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру</td> <td align="right">– 3600</td> </tr> <tr> <td>Привилегированных</td> <td align="right">– 0</td> </tr> <tr> <td>Доля государства в уставном фонде</td> <td align="right">– 0</td> </tr> </table> <p>По данным журнала регистрации на 10 часов зарегистрированы 21 акционер и их полномочные представители, обладающие в совокупности 2771 голосами, что составляет 77 % 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 2007 год.</p> <p>1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2008 год.</p> <p>Итоги голосования:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td align="right">2771 голос или 100%</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td align="right">0</td> </tr> </table>		Всего по реестру акционеров	– 84,	в том числе:		• физических лиц	– 83,	• юридических лиц	– 1	Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру	– 3600	Привилегированных	– 0	Доля государства в уставном фонде	– 0	«ЗА»	2771 голос или 100%	«ПРОТИВ»	0
Всего по реестру акционеров	– 84,																		
в том числе:																			
• физических лиц	– 83,																		
• юридических лиц	– 1																		
Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру	– 3600																		
Привилегированных	– 0																		
Доля государства в уставном фонде	– 0																		
«ЗА»	2771 голос или 100%																		
«ПРОТИВ»	0																		

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

Вопрос № 2

Утвердить:

- бухгалтерский баланс за 2007 год с валютой баланса **166386** тыс. руб.
- счет прибылей и убытков за 2007 год
- принять к сведению отчет аудитора

Итоги голосования:

«ЗА»	2771 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 3

Утвердить консолидированную годовую отчетность Компании

Итоги голосования:

«ЗА»	2771 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 4

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 год

Итоги голосования:

«ЗА»	2771 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 5

Утвердить размер дивидендов, из расчета 100 % годовых.

Итоги голосования:

«ЗА»	2771 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. – 2604 голоса;
- МИШИН Л.Г. – 2814 голосов;
- НОЗИК А.А. – 2689 голосов;
- САЛЬНИКОВ П.Л. – 2839 голосов;
- ТКАЧЕНКО А.Н. – 2909 голосов;

Вопрос № 7

Утвердить аудитором Компании ЗАО «Евро-Консалт»

Итоги голосования:

«ЗА»	2771 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 2007 год.
- 1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2008 год.

Решение по вопросу № 2 :

Утвердить:

- бухгалтерский баланс за 2007 год с валютой баланса **166386** тыс. руб.
- счет прибылей и убытков за 2007 год
- принять к сведению отчет аудитора

Решение по вопросу № 3 :

Утвердить консолидированную годовую отчетность Компании

Решение по вопросу № 4 :

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 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	_____	А.А. Нозик
	(подпись)	
3.2. Дата 30 мая 2008 г.	М.П.	