

**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	http://www.szma.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1001095D18052009</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 – 18 мая 2009 г., Санкт-Петербург</p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <table> <tr> <td>Всего по реестру акционеров</td> <td align="right">– 85,</td> </tr> <tr> <td>в том числе:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> • физических лиц</td> <td align="right">– 84,</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 зарегистрировано 28 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 2870 голосами, что составляет 79,7 % 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 2008 год.</p> <p>1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2009 год.</p>		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
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														

Итоги голосования:

«ЗА»	2870 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 2

Утвердить:

- годовой отчет
- годовой бухгалтерский баланс за 2008 год с валютой баланса 281 254 тыс. руб.
- счет прибылей и убытков за 2008 год
- принять к сведению отчет аудитора

Итоги голосования:

«ЗА»	2870 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 3

Утвердить консолидированную годовую отчетность Компании за 2008 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	2870 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 4

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2008 год

Итоги голосования:

«ЗА»	2870 голос или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 5

Утвердить размер дивидендов, из расчета 100 % годовых.

Итоги голосования:

«ЗА»	2870 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. – 2870 голосов;
- МИШИН Л.Г. – 2870 голосов;
- НОЗИК А.А. – 2870 голосов;
- САЛЬНИКОВ П.Л. – 2870 голосов;
- ТКАЧЕНКО А.Н. – 2870 голосов;

Вопрос № 7

Избрать НОЗИКА Александра Абрамовича генеральным директором сроком на 5 лет.

Итоги голосования:

«ЗА»	2870 голосов или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 8

Избрать Ревизионную комиссию сроком на два года в следующем составе:

ФАЙБУШЕВСКИЙ В.М.

АНТОНОВА С.Ю.

БУТО Э.А.

Голосование проводить за список.

Итоги голосования:

Примечание: В соответствии с п.б ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

«ЗА»	1 655 голосов или 45,9%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Вопрос № 9

Утвердить аудитором Компании ЗАО «Евро-Консалт»

Итоги голосования:

«ЗА»	2870 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 2008 год.

1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2009 год.

Решение по вопросу № 2 :

Утвердить:

- годовой отчет
- годовой бухгалтерский баланс за 2008 год с валютой баланса 281 254 тыс. руб.
- счет прибылей и убытков за 2008 год
- принять к сведению отчет аудитора

Решение по вопросу № 3 :

Утвердить консолидированную годовую отчетность Компании за 2008 год

Решение по вопросу № 4 :

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2008 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:

Избрать НОЗИКА Александра Абрамовича генеральным директором сроком на 5 лет.

Решение по вопросу № 8:

Избрать Ревизионную комиссию сроком на два года в следующем составе:

ФАЙБУШЕВСКИЙ В.М.

АНТОНОВА С.Ю.

БУТО Э.А.

Решение по вопросу № 9:

Утвердить аудитором Компании ЗАО «Евро-Консалт»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Нозик

(подпись)

3.2. Дата 18 мая 2009 г.

М.П.