

**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><a href="http://www.szma.com">http://www.szma.com</a></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 - <b> годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - <b> собрание.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – <b> 26 апреля 2010., Санкт-Петербург</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <table> <tr> <td><b>Всего по реестру акционеров</b></td> <td align="right"><b>– 85,</b></td> </tr> <tr> <td><b>в том числе:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    • <b> физических лиц</b></td> <td align="right"><b>– 84,</b></td> </tr> <tr> <td>    • <b> юридических лиц</b></td> <td align="right"><b>– 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру</b></td> <td align="right"><b>– 3600</b></td> </tr> <tr> <td><b>Привилегированных</b></td> <td align="right"><b>– 0</b></td> </tr> <tr> <td><b>Доля государства в уставном фонде</b></td> <td align="right"><b>– 0</b></td> </tr> </table> <p>По данным журнала регистрации на 10 часов зарегистрировано <b>31</b> акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности <b>3073</b> голосами, что составляет <b>85,36 %</b> от общего числа обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>Вопросы, поставленные на голосование:</b></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><b>Итоги голосования:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td align="right"><b>3073 голос или 100%</b></td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td align="right"><b>0</b></td> </tr> </table>		<b>Всего по реестру акционеров</b>	<b>– 85,</b>	<b>в том числе:</b>		• <b> физических лиц</b>	<b>– 84,</b>	• <b> юридических лиц</b>	<b>– 1</b>	<b>Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру</b>	<b>– 3600</b>	<b>Привилегированных</b>	<b>– 0</b>	<b>Доля государства в уставном фонде</b>	<b>– 0</b>	«ЗА»	<b>3073 голос или 100%</b>	«ПРОТИВ»	<b>0</b>
<b>Всего по реестру акционеров</b>	<b>– 85,</b>																		
<b>в том числе:</b>																			
• <b> физических лиц</b>	<b>– 84,</b>																		
• <b> юридических лиц</b>	<b>– 1</b>																		
<b>Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру</b>	<b>– 3600</b>																		
<b>Привилегированных</b>	<b>– 0</b>																		
<b>Доля государства в уставном фонде</b>	<b>– 0</b>																		
«ЗА»	<b>3073 голос или 100%</b>																		
«ПРОТИВ»	<b>0</b>																		

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
---------------	----------

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»	<b>3073 голос или 100%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

Вопрос № 3

Утвердить консолидированную годовую отчетность Компании

**Итоги голосования:**

«ЗА»	<b>3073 голос или 100%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

Вопрос № 4

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2009 год

**Итоги голосования:**

«ЗА»	<b>3073 голос или 100%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

Вопрос № 5

Утвердить размер дивидендов, из расчета 100 % годовых.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	<b>3073 голос или 100%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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»	<b>3069 голос или 100%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

## 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.