

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое Акционерное Общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СПИК СЗМА»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 199155 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10
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	www.szma.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику ФСФР России
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1001095-D 08042005

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания. Очная	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 08 апреля 2005 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, 10, 1-ый этаж, Офис ОАО «СПИК СЗМА».	
2.4. Кворум общего собрания. По данным журнала регистрации на 10 часов зарегистрировано 33 акционера и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 2758 голосами, что составляет 76,6 % от общего числа обыкновенных именных бездокументарных акций.	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1.1. Утвердить отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО СПИК СЗМА за 2004 год. 1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2005 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0%) 2. Утвердить: <ul style="list-style-type: none"> • бухгалтерский баланс за 2004 год с валютой баланса 54755 млн. рублей. • счет прибылей и убытков за 2004 год • принять к сведению отчет аудитора ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0%)	

3. Делегировать право утверждения консолидированной отчетности Совету директоров после получения аудиторского заключения о правильности бухгалтерской отчетности дочерней компании СО ООО «БИК СЗМА».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

4. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2004 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

5. Утвердить размер дивидендов, из расчета 100 % годовых.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

6. Избрать Совет директоров в следующем составе:

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

Голосование проводить за список.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

7. Избрать на должность Генерального директора сроком на два года – НОЗИКА Александра Абрамовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

8. Избрать Ревизионную комиссию сроком на два года в составе:

- Председатель – ПУШКИН С.Ф.
- Члены комиссии – АНТОНОВА С.Ю.
БУТО Э.А.

Голосование проводить за список.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

9. Внесение изменений в Устав.

Статью 2. изложить в следующей редакции:

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество осуществляет деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном порядке.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.2.1.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ, ОБЪЕКТОВ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСЭНЕРГО И ГУ ГПС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

2.2.1.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ:

- автоматизация и КИП;
- электроснабжение до 35 кВ;
- электрическое освещение.

2.2.1.1.2. РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ПРОЕКТОВ:

- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; оповещение людей о пожаре и эвакуации людей при пожаре.

2.2.1.1.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА.

2.2.1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ, ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСЭНЕРГО И ГУ ГПС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.2.1.2.1. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
- электротехнических установок.

2.2.1.2.2. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ:

- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; приборов и программных средств автоматизированных и информационных систем (элементов систем) пожарной безопасности;
- оповещение людей о пожаре и эвакуации людей при пожаре;
- прокладка сетей электроснабжения до 1000 В.

2.2.1.2.3. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ:

- прокладка сетей электроснабжения до 35 кВ.

2.2.1.2.4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:

- автоматизированных систем управления;
- средств вычислительной техники;
- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и оповещения людей о пожаре; противопожарных преград, инженерного оборудования зданий для целей пожаротушения и эвакуации людей при пожаре;
- систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования;
- электротехнических устройств.

2.2.1.2.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.

2.2.1.3. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ.

2.2.1.3.1. ПРОЕКТНЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ:

- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- получение и оформление исходных данных для проектирования;
- техническое сопровождение проекта;
- организация обучения и переподготовки кадров.

2.2.1.3.2. РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ:

- проведение предварительных исследований;

- содействие в проведении торгов;
- разработка условий предквалификационного отбора соискателей;
- экспертиза оферт;
- выдача рекомендаций по определению победителя торгов;
- консультации по условиям контракта;

2.2.2. РЕМОНТ:

- ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений;
- ремонт и наладка средств АСУ ТП и АСДУ;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;
- ремонт средств измерений.

2.2.3. Оказание инжиниринговых услуг предприятиям и фирмам - изготовителям и поставщикам оборудования по организации представительств таких фирм, в том числе зарубежных;

2.2.4. Разработка, создание, внедрение и реализация научно-технической продукции, включая научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки, программные средства и программные комплексы.

2.2.5. Изготовление нестандартного оборудования, опытных образцов приборов и средств автоматизации; экспериментальные работы.

2.2.6. Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная комиссионная торговля импортной и отечественной продукцией производственно-технического назначения.

2.2.7. Оказание услуг по предоставлению мест проживания на базе отдыха «Лосево» в поселке Варшко Приозерского района Ленинградской области.

2.2.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не противоречащую и содействующую целям и задачам его создания в соответствии со статьей 2 устава на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в соответствии с установленным порядком и Законодательством Российской Федерации.

2.2.9. Сдача в аренду и субаренду помещений, оборудования, машин и механизмов.

2.2.10. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Подпункт 7.5.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий ИСКЛЮЧИТЬ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

9.2. Утвердить новую редакцию Устава.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

10. Утвердить аудитором Компании ЗАО «Евро-Консалт»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 2758 (100%); Против - 0 (0%); Воздержавшихся – 0 (0)%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.1. Утвердить отчет о производственно-хозяйственной деятельности ОАО СПИК СЗМА за 2004 год.

1.2. Принять к сведению сообщение о задачах на 2005 год.

2. Утвердить:

- бухгалтерский баланс за 2004 год с валютой баланса **54755 млн. рублей.**
- счет прибылей и убытков за 2004 год
- принять к сведению отчет аудитора

3. Делегировать право утверждения консолидированной отчетности Совету директоров после получения аудиторского заключения о правильности бухгалтерской отчетности дочерней компании СО ООО «БИК СЗМА».

4. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2004 год

5. Утвердить размер дивидендов, из расчета 100 % годовых.

6. Избрать Совет директоров в следующем составе:

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

7. Избрать на должность Генерального директора сроком на два года – НОЗИКА Александра Абрамовича.

8. Избрать Ревизионную комиссию сроком на два года в составе:

- Председатель – ПУШКИН С.Ф.
- Члены комиссии – АНТОНОВА С.Ю.

9. Внесение изменений в Устав.

Статью 2. изложить в следующей редакции:

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество осуществляет деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном порядке.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.2.1.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ, ОБЪЕКТОВ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСЭНЕРГО И ГУ ГПС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

2.2.1.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ:

- автоматизация и КИП;
- электроснабжение до 35 кВ;
- электрическое освещение.

2.2.1.1.2. РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ПРОЕКТОВ:

- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противоподымной защиты; оповещение людей о пожаре и эвакуации людей при пожаре.

2.2.1.1.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА.

2.2.1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ, ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСЭНЕРГО И ГУ ГПС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.2.1.2.1. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
- электротехнических установок.

2.2.1.2.2. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ:

- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противоподымной защиты; приборов и программных средств автоматизированных и информационных систем (элементов систем) пожарной безопасности;
- оповещение людей о пожаре и эвакуации людей при пожаре;
- прокладка сетей электроснабжения до 1000 В.

2.2.1.2.3. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И

ОБОРУДОВАНИЯ:

- прокладка сетей электроснабжения до 35 кВ.

2.2.1.2.4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:

- автоматизированных систем управления;
- средств вычислительной техники;
- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и оповещения людей о пожаре; противопожарных преград, инженерного оборудования зданий для целей пожаротушения и эвакуации людей при пожаре;
- систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования;
- электротехнических устройств.

2.2.1.2.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.

2.2.1.3. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ.

2.2.1.3.1. ПРОЕКТНЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ:

- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- получение и оформление исходных данных для проектирования;
- техническое сопровождение проекта;
- организация обучения и переподготовки кадров.

2.2.1.3.2. РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ:

- проведение предварительных исследований;
- содействие в проведении торгов;
- разработка условий предквалификационного отбора соискателей;
- экспертиза ofert;
- выдача рекомендаций по определению победителя торгов;
- консультации по условиям контракта;

2.2.2. РЕМОНТ:

- ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений;
- ремонт и наладка средств АСУ ТП и АСДУ;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;
- ремонт средств измерений.

2.2.3. Оказание инжиниринговых услуг предприятиям и фирмам - изготовителям и поставщикам оборудования по организации представительств таких фирм, в том числе зарубежных;

2.2.4. Разработка, создание, внедрение и реализация научно-технической продукции, включая научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки, программные средства и программные комплексы.

2.2.5. Изготовление нестандартного оборудования, опытных образцов приборов и средств автоматизации; экспериментальные работы.

2.2.6. Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная комиссионная торговля импортной и отечественной продукцией производственно-технического назначения.

2.2.7. Оказание услуг по предоставлению мест проживания на базе отдыха «Лосево» в поселке Варшко Приозерского района Ленинградской области.

2.2.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не противоречащую и содействующую целям и задачам его создания в соответствии со статьей 2 устава на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в соответствии с установленным порядком и Законодательством Российской Федерации.

2.2.9. Сдача в аренду и субаренду помещений, оборудования, машин и механизмов.

2.2.10. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Подпункт 7.5.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий ИСКЛЮЧИТЬ.
9.2. Утвердить новую редакцию Устава.
10. Утвердить аудитором Компании ЗАО «Евро-Консалт»

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Генеральный директор Подпись	А.А.Нозик
3.2. Дата «08» <u>апреля</u> 2005г.	М. П.	