

**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 «Ленинградский электромеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЛЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73
1.4. ОГРН эмитента	1027804596181
1.5. ИНН эмитента	7807013138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01264-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.lemz.spb.ru">www.lemz.spb.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 03 мая 2007 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, конференц-зал.

2.3. Кворум общего собрания – 75,04 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1.

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 84 094 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.

2.4.2.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование: Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 84 094 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.

2.4.3.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование: Избрание Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 84 094 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по третьему вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом. Избрать Председателем внеочередного общего собрания - Дворяненко Константина Анатольевича, секретарем внеочередного общего собрания – Карлсон Елену Станиславовну».

2.5.2.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Плужникова Олега Васильевича».

2.5.3.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Генеральным директором Общества Дворяненко Константина Анатольевича сроком на 1 (Один) год».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 04 мая 2007 года.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Дворяненко

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” мая 20 07 г.

М.П.