

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	www.lemz.spb.ru

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 - 09 февраля 2009 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, учебный класс.

2.3. Кворум общего собрания – 75,0873 %.

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

2.4.1.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 84 052 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: Об избрании Аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 84 052 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.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Избрать Председателем внеочередного общего собрания Советника Генерального директора по экономике и финансам Есакова Сергея Юрьевича. Избрать секретарем внеочередного общего собрания – Карлсон Елену Станиславовну».

2.5.2.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Избрать Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (ОГРН: 1027806865921, ИНН: 4703036801, КПП: 781301001. Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ориенбаумская, д. 5, оф. 41. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита Е000769, выдана по Приказу № 123 Министерства Финансов РФ от 25.06.2002 г. Срок действия Лицензии – до 25.06.2012 г.)».

2.6. Дата составления протокола - 09 февраля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Мясников

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 09 г.

М.П.