

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 - 25 августа 2008 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» - 84 052 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: Одобрение крупной сделки.

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.

2.4.3.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение Договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 84 052 голосов, что составляет 76,44 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.

2.4.4.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение Договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 84 052 голосов, что составляет 76,44 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;

«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 - Мясникова Николая Евгеньевича, секретарем внеочередного общего собрания – Карлсон Елену Станиславовну».

2.5.2.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства между ОАО «ЛЭМЗ» и ОАО «НОМОС - БАНК» по обязательствам ООО «ЭДС - Инжиниринг» на

сумму 714 000 000 (Семьсот четырнадцать миллионов) рублей в порядке и на условиях, указанных в проекте Договора поручительства».

2.5.3.

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

«Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, а именно заключение Договора поручительства между ОАО «ЛЭМЗ» и ОАО «НОМОС - БАНК» по обязательствам ЗАО «ЭДС - Холдинг» на сумму 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей в порядке и на условиях, указанных в проекте Договора поручительства».

2.5.4.

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

«Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, а именно заключение Договора поручительства между ОАО «ЛЭМЗ» и ОАО «НОМОС - БАНК» по обязательствам ЗАО «ЭДС - Холдинг» на сумму 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей в порядке и на условиях, указанных в проекте Договора поручительства».

2.6. Дата составления протокола - 25 августа 2008 года.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<hr/>	Н.Е. Мясников
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>августа</u> 20 <u>08</u> г.	(подпись) М.П.	