

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

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	
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛЭМЗ» РЕШЕНИЯХ:</b>	
<p>1. <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 14 января 2009 года.</p> <p>2. <u>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:</u> Протокол № 01/09 от 15 января 2009 года.</p> <p>3. <u>Содержание решений, принятых Советом директоров на указанном заседании:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</li> <li>2. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li> <li>3. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, учебный класс «09» февраля 2009 года, в 12 часов 00 минут.</li> <li>4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «15» января 2009 г.</li> <li>5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Об избрания Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>- Об утверждении аудитора Общества.</li> </ul> </li> <li>6. Определить следующие порядок и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Санкт-Петербургские ведомости».</li> <li>7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества, а также порядок их предоставления: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сведения об утверждаемом Аудиторе общества – Обществе с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг».</li> <li>- Рекомендуемый к принятию порядок (регламент) ведения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2).</li> <li>- Проект договора возмездного оказания услуг с Аудитором Общества.</li> </ul> </li> </ol>	

Организовать ознакомление с перечисленной информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, в кабинете юридического отдела ОАО «ЛЭМЗ» с 13:00 ч. до 17:00 ч. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, дней официальных праздников, а также в день проведения собрания.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования и утвердить формулировки решений по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества для включения в бюллетени голосования, представленные в редакции, установленной в Приложении № 3-4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Мясников

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” января 2009 г.

М.П.