

**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	
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛЭМЗ» РЕШЕНИЯХ:	
<p>1. <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 29 мая 2007 года.</p> <p>2. <u>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:</u> Протокол № 07/07 от 29 мая 2007 года.</p> <p>3. <u>Содержание решений, принятых Советом директоров на указанном заседании:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛЭМЗ». 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 22 июня 2007 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, конференц-зал. Регистрацию участников собрания начать в 13 часов 00 минут. 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 30 мая 2007 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> - Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. - Одобрение крупной сделки. 5. 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» (Приложение № 1). 6. Утвердить 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 следующего порядка их предоставления: <ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол заседания Совета директоров от 29.05.2007 года; 2. Проект кредитного договора с Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц»; 3. Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров. <p>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 субботы и воскресенья, а также в день проведения собрания.</p>	

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Дворяненко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ мая 2007 г.

М.П.