

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПО СЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента	1027739316142
1.5. ИНН эмитента	7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nposem.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях.

Заседание Совета директоров 15 апреля 2008 года, протокол № 3.

Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Рассмотрение вопросов в порядке подготовки годового общего собрания акционеров.

3. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Постановили: По первому вопросу: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2007 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2007 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

Постановили: По второму вопросу: 1. Провести годовое общее собрание акционеров 17 июня 2008 года в форме собрания по адресу Общества; начало собрания в 16 час.00 мин.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 26 мая 2008 г.

3. Принять порядок извещения акционеров о проведении годового общего собрания в виде вручения Сообщения всем акционерам под роспись не позднее 27 мая 2008 г.

4. Утвердить перечень представляемых материалов при подготовке к собранию.

5. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

6. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год, в размере 9 225 373,84 руб. (Девять миллионов двести двадцать пять тысяч триста семьдесят три рубля 84 копейки) распределить следующим образом:

- часть прибыли в размере 461 268,69 руб. (Четыреста шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят восемь рублей 69 копеек) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;

- остальную часть прибыли в размере 8 764 105,15 руб. (Восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто пять рублей 15 копеек) не распределять.

8. Дивиденды по акциям за 2007 год не выплачивать.

Постановили: По четвертому вопросу: 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО Аудиторская компания «АОРА» в сумме 243 000,00 руб. (Двести сорок три тысячи рублей).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 08 г.

М.П.