

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 29 мая 2008 года, протокол № 4.

Повестка дня: 1. О рассмотрении требования акционера ЗАО «Спецэлектромонтаж» о принятии решений по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесения изменений в Устав Общества.

2. О рассмотрении вопросов для подготовки принятия им решений по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесения изменений в Устав Общества:

2.1. Определение информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для подготовки принятия им решений по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесения изменений в Устав Общества.

2.2. Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.3. Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу внесения изменений в Устав Общества.

Постановили: По первому вопросу: Принять к сведению информацию единственного акционера ЗАО «Спецэлектромонтаж» о необходимости принятия им решений по следующим вопросам:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений в Устав Общества.

Постановили: По второму вопросу: 1. Утвердить следующий перечень представляемых материалов: Проект Изменений в Устав ОАО «НПО СЭМ»; протокол заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» от 29 мая 2008 года.

2. Рекомендовать единственному акционеру Общества определить следующее количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций – 1812847024 штук, номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая. Указанные объявленные акции в случае их размещения обладают всеми правами, предусмотренными Уставом Общества для размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

3. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Проект Изменений № 4 в Устав ОАО «НПО СЭМ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” _____ июня 20 08 г.

М.П.