

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	http://www.nposem.ru ;

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:- 20 августа 2012 г. с 17 часов.00 минут до 17часов 30 минут по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, к. 44.</p> <p>2.4. Кворум. Участвовал единственный акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»- владеет 100 % голосующих акций.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение Закрытым акционерным обществом «Инженерная компания СЭМ» (Принципал) обязательств перед банком по Генеральному соглашению о предоставлении банковской гарантии с «НОМОС-БАНКом» на сумму не более 450 000 000 (Четырехстах пятидесяти миллионов) рублей. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой Договор поручительства №2491-12/П2 от 16.08.2012г. перед банком за исполнение Закрытым акционерным обществом «Инженерная компания СЭМ» обязательств, возникших из Договора №2491-12/ДБГ о предоставлении банковской гарантии от 16.08.2012г. в размере 50 000000 (Пятьдесят миллионов) рублей.2. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение ЗАО «Инженерная компания СЭМ» обязательств перед банком по Договору о возобновляемом кредите. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.3. Об одобрении крупной сделки - Договор залога недвижимого имущества с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Соглашения №2781-12/СБГ. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.4. Об одобрении крупной сделки - Договора последующего залога недвижимого имущества с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Договора о возобновляемом кредите №2769-12/ВК. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.5. Об одобрении крупной сделки - Договора залога имущества №2781-12/31 с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Соглашения №2781-12/СБГ. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.6. Об одобрении крупной сделки - Договора последующего залога имущества №2769-12/ЗИ с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств	

ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Договора о возобновляемом кредите №2769-12/ВК. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.

7. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с ОАО «НОМОС-БАНКом» Договоров о залоге недвижимого имущества и Договоров поручительства.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Одобрить совершение крупной сделки – Договора поручительства с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение Закрытым акционерным обществом «Инженерная компания СЭМ» (Принципал) обязательств перед банком по Генеральному соглашению о предоставлении банковской гарантии с «НОМОС-БАНКом» на сумму не более 450 000 000 (Четырехстах пятидесяти миллионов) рублей. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой Договор поручительства №2491-12/П2 от 16.08.2012г. перед банком за исполнение Закрытым акционерным обществом «Инженерная компания СЭМ» обязательств, возникших из Договора №2491-12/ДБГ о предоставлении банковской гарантии от 16.08.2012г. в размере 50 000000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

2. Одобрить заключение крупной сделки - Договора поручительства с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение ЗАО «Инженерная компания СЭМ» обязательств перед банком по Договору о возобновляемом кредите. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.

3. Одобрить совершение крупной сделки - Договор залога недвижимого имущества с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Соглашения №2781-12/СБГ. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.

4. Одобрить совершение крупной сделки - Договора последующего залога недвижимого имущества с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Договора о возобновляемом кредите №2769-12/ВК. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.

5. Одобрить совершение крупной сделки - Договора залога имущества №2781-12/31 с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Соглашения №2781-12/СБГ. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.

6. Одобрить заключение крупной сделки - Договора последующего залога имущества №2769-12/ЗИ с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) за исполнение обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ» перед банком, возникших из Договора о возобновляемом кредите №2769-12/ВК. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.

7. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора последующего залога имущества, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Договору о возобновляемом кредите.

8. Поручить Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу от имени ОАО «НПО СЭМ» заключить (подписать) с ОАО «НОМОС-БАНКом» Договоры о залоге недвижимого имущества и Договоры поручительства.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:

20 августа 2012 г., решение № 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 12 г.

М.П.