

## 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        | <a href="http://www.nposem.ru">http://www.nposem.ru</a> ;               |

| 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:- 19 сентября 2012 г. с 17 часов.00 минут до 17 часов 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"><li>1. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства юридического лица №2491-12/П2 от 16.08.2012г. между ОАО «НПО СЭМ» и ОАО «НОМОС-БАНК» в целях обеспечения надлежащего исполнения Закрытым акционерным обществом «Инженерная компания СЭМ» обязательств по Договору №2491-12/ДБГ о предоставлении банковской гарантии от 16.08.2012г.</li><li>2. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства юридического лица №2781-12/П2 между ОАО «НПО СЭМ» и ОАО «НОМОС-БАНК» в целях обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» обязательств перед банком по Соглашению №2781-12/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой.</li><li>3. 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.</li><li>4. Об одобрении крупной сделки - Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №2781-12/И1 между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Договора о возобновляемом кредите. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.</li><li>5. Об одобрении крупной сделки - Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости) между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Соглашения №2781-12/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.</li><li>6. Об одобрении крупной сделки - Договора залога имущества №2781-12/31 между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Соглашения №2781-12/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий.</li></ol> |  |

7. Об одобрении крупной сделки - Договора последующего залога имущества №2769-12/3 с между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Договора о возобновляемом кредите.
8. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с ОАО «НОМОС-БАНК» Договоров о залоге недвижимого имущества и Договоров поручительства.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Одобрить совершение крупной сделки - Договора поручительства юридического лица №2491-12/П2 от 16.08.2012г. между ОАО «НПО СЭМ» и ОАО «НОМОС-БАНК» в целях обеспечения надлежащего исполнения Закрытым акционерным обществом «Инженерная компания СЭМ» обязательств по Договору №2491-12/ДБГ о предоставлении банковской гарантии от 16.08.2012г.
2. Одобрить совершение крупной сделки - Договора поручительства юридического лица №2781-12/П2 между ОАО «НПО СЭМ» и ОАО «НОМОС-БАНК» в целях обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» обязательств перед банком по Соглашению №2781-12/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой.
3. Одобрить совершение 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.
4. Одобрить совершение крупной сделки - Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №2781-12/И1 между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Договора о возобновляемом кредите. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.
5. Одобрить совершение крупной сделки - Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости) между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Соглашения №2781-12/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий. Данная сделка является крупной и взаимосвязанной сделкой с предыдущими сделками.
6. Одобрить совершение крупной сделки - Договора залога имущества №2781-12/31 между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Соглашения №2781-12/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий.
7. Одобрить совершение крупной сделки - Договора последующего залога имущества №2769-12/3 с между ОАО «НПО СЭМ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Инженерная компания СЭМ», возникших из Договора о возобновляемом кредите.
8. Поручить Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу подписать от имени ОАО «НПО СЭМ» с ОАО «НОМОС-БАНКом» Договоры поручительства, Договор об ипотеке (залоге недвижимости), Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости), Договор залога имущества, Договор последующего залога имущества и любых иных документов, необходимых для совершения указанных сделок.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:

19 сентября 2012 г., решение № 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ”        декабря 2012 г.

М.П.