

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Электронкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электронкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург, Промышленная зона «Парнас», 1-й Верхний переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента	1037804008440
1.5. ИНН эмитента	7815017150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ec.polychem.ru/news.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

26 июля 2011 года, г. Санкт-Петербург, Промышленная зона «Парнас», 1-ый Верхний переулок, дом 4.

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам повестки дня собрания – 1724932 (98,57% от общего количества).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. О досрочном прекращении 27.07.2011г. полномочий Совета директоров в составе Гидаспов Д.Б., Екимовская В.И., Привалова А.С., Харюшин А.В., Хлыстунова И.В.

«за» - 1724932 (98,57%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

2. Об избрании членов Совета директоров с 28.07.2011 г.

Гидаспов Д.Б. - «за» 1724932 (98,57%), Екимовская В.И. – «за» 1724932 (98,57%), Привалова А.С. – «за» 1724932 (98,57%), Уваров А.Н. – «за» 1724932 (98,57%), Хлыстунова И.В. – «за» 1724932 (98,57%).

«против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%)

3. Об одобрении сделки: заключение договора кредитования между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» и договора залога объекта недвижимости и земельного участка в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России», а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, на условиях ОАО «Сбербанка России»:

1) Кредитный договор заключается между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» на предоставление невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;

2) Процентная ставка - до 11 % годовых;

3) Срок кредитования – до 18 месяцев;

4) Плата за открытие кредитной линии – до 1 % от лимита;

5) Плата за пользование лимитом кредита – до 2 % годовых от свободного остатка лимита;

6) Плата за обслуживание кредита – до 1 % годовых;

7) Обеспечение - в залог передается:

- принадлежащий ОАО «Электронкомплекс» на праве собственности объект недвижимости – нежилое здание, общей площадью 8 877,7 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь целых семь десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 4, литер А, кадастровый номер 78:5572:10:2;

- право собственности на земельный участок площадью 34098,0 (Тридцать четыре тысячи девятьсот восемь) кв. м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 4, кадастровый номер 78:36:5572:10.

«за» - 1724932 (98,57%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

4. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«за» - 1724932 (98,57%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Досрочно прекратить 27.07.2011г. полномочия Совета директоров в составе Гидаспов Д.Б., Екимовская В.И., Привалова А.С., Харюшин А.В., Хлыстунова И.В.

2. Избрать членами Совета директоров с 28.07.2011г.: Гидаспова Д.Б., Екимовскую В.И., Привалову А.С., Уварова А.Н., Хлыстунову И.В.

3. Одобрить сделку и заключить договор кредитования между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» и договор залога объекта недвижимости и земельного участка в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России», а также соглашение о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, на условиях ОАО «Сбербанка России»:

1) Кредитный договор заключается между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» на предоставление невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;

2) Процентная ставка - до 11 % годовых;

3) Срок кредитования – до 18 месяцев;

4) Плата за открытие кредитной линии – до 1 % от лимита;

5) Плата за пользование лимитом кредита – до 2 % годовых от свободного остатка лимита;

6) Плата за обслуживание кредита – до 1 % годовых;

7) Обеспечение - в залог передается:

- принадлежащий ОАО «Электронкомплекс» на праве собственности объект недвижимости – нежилое здание, общей площадью 8 877,7 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь целых семь десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 4, литер А, кадастровый номер 78:5572:10:2;

- право собственности на земельный участок площадью 34098,0 (Тридцать четыре тысячи девятьсот восемь) кв. м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 4, кадастровый номер 78:36:5572:10.

4. Освободить Общество от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Д.Б. Гидаспов

(подпись)

3.2. Дата « 27 » _____ июля 20 11 г.

М.П.