

ОАО «Электронкомплекс»

194292, промзона «Парнас», 1-й Верхний пер., д.4

ИНН 7815017150

Код эмитента: 01662-D

<http://www.ec.polychem.ru/news.html>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	Санкт-Петербург, п/з Парнас, 1-й Верхний пер., д. 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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годное, очередное): Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 20.06.2008 г., Санкт-Петербург, п/з Парнас, 1-й Верхний пер., дом 4, кабинет 311</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется - 98,42% размещенных голосующих акций.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"> О порядке ведения собрания Об утверждении годового отчета общества за 2007 год Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2007 год О распределении прибыли и убытков по результатам 2007 года Об объявлении (выплате) дивидендов Об избрании членов ревизионной комиссии Об избрании членов совета директоров Об утверждении аудитора общества О вознаграждении членам Совета директоров <p>2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:</p> <p>По первому вопросу решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> Подтвердить полномочия счетной комиссии избранной 22.06.2001г. в составе Волощенко Н.В., Громова Л.А., Крапивина В.И. Утвердить Регламент проведения собрания. <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По второму вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По третьему вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2007 год.</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По четвертому вопросу решили: Утвердить распределение прибыли в соответствии с рекомендациями Совета директоров.</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По пятому вопросу решили: Дивиденды не выплачивать.</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По шестому вопросу решили: Утвердить ревизионную комиссию в составе: Буренкова Т.В., Привалова Г.В., Савина И.В.</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По седьмому вопросу решили: Избрать Совет директоров ОАО «Электронкомплекс» в составе: Гидаспов Д.Б., Екимовская В.И., Лоенко О.А., Привалова А.С., Хохлова Е.С.</p> <p>По восьмому вопросу решили: Утвердить аудитором Общества в 2008 году ЗАО «Консалт-Аудит».</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>По девятому вопросу решили: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров.</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Электронкомплекс»	<p style="text-align: right;">Б.Г. Топильский</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата	<p style="text-align: center;">20 Июня 2008 Г. М.П.</p>