

**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	194292, г. Санкт-Петербург, Верхний 1-й 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	www.ec.polychem.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 декабря 2009 года, Санкт-Петербург, Промзона «Парнас», 1-й Верхний переулок, д. 4</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: На внеочередном собрании акционеров присутствовали владельцы 99,61% голосующих акций</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. О прекращении полномочий счетной комиссии ЗА - 99,99 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Против - 0 Воздержались – 0,01 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций</p> <p>2. Об избрании счетной комиссии ЗА -99,99 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Против - 0 Воздержались – 0,01 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций</p>

3. Об одобрении крупной сделки:

Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора кредитования в целях оплаты счетов поставщиков и пополнения оборотных средств, а также заключение договора залога имущества и соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств ОАО «Электронкомплекс» по договору о кредитовании на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ.

ЗА - 98,74 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций

Против - 0

Воздержались – 1,26 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По результатам голосования принято решение «Прекратить полномочия счетной комиссии, избранной 05.06.2009 г.».

2. По результатам голосования принято решение «Избрать счетную комиссию, в составе, предложенном Советом директоров».

3. По результатам голосования принято решение: Одобрить крупную сделку и заключить с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора кредитования в целях оплаты счетов поставщиков и пополнения оборотных средств, а также заключение договора залога имущества и соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств ОАО «Электронкомплекс» по договору о кредитовании на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

14 декабря 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 09 г.

(подпись)

М.П.

И.О. Фамилия
Топильский Б.Г.