

**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 «НПО «Промавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПО «Промавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента	350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.
1.4. ОГРН эмитента	1022301190120
1.5. ИНН эмитента	2308082673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33125-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.promavtomatika.com .

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2011 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика».
2.3. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Определить состав счетной комиссии в количестве трех членов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
2) Избрать членом счетной комиссии Малиновскую Елену Петровну. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании. Избрать членом счетной комиссии Панфилову Евгению Вячеславовну. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании. Избрать членом счетной комиссии Корниенко Эльвиру Геннадьевну. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
3) Определить состав Совета директоров Общества в количестве девяти членов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
4) Избрать членом Совета директоров Общества Липко Александра Николаевича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Биндас Валерия Григорьевича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Коновалова Илью Леонидовича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Тинеева Юрия Васильевича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Ушенина Алексея Валентиновича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Фоменкова Николая Владимировича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Тетерина Георгия Эйнарловича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Холодного Владимира Александровича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Ротмистрова Николая Юрьевича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов.

5) Избрать членом ревизионной комиссии Общества Бойцова Михаила Анатольевича.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

Избрать членом ревизионной комиссии Общества Тихонова Александра Анатольевича.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

Избрать членом ревизионной комиссии Общества Гуненко Андрея Витальевича.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

6) Утвердить аудитором Общества на 2011 год РУНЕАК «Моор Стивенс БалЭН».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

7) Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

8) Прибыль Общества, в сумме 9 066 940,11 руб., полученную по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

• 6 618 806,46 руб. направить на выплату вознаграждения Совету директоров Общества в следующем порядке:

Липко Александру Николаевичу – 2 358 634,84 рубля

Биндас Валерию Григорьевичу – 111 111 рублей

Коновалову Илье Леонидовичу – 1 796 752,81 рубля

Тинееву Юрию Васильевичу – 111 111 рублей

Ушенину Алексею Валентиновичу – 1 796 752,81 рубля

Райчеву Николаю – 111 111 рублей

Тетерину Георгию Эйнарловичу – 111 111 рублей

Холодному Владимиру Александровичу – 111 111 рублей

Ротмистрову Николаю Юрьевичу – 111 111 рублей;

• 1 000 000 рублей выплатить в качестве премий сотрудникам Общества;

• 1 048 133,65 рублей направить на оплату расходов по организации парусной регаты;

• 400 000 рублей направить на нужды гольф-клуба.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить состав счетной комиссии в количестве трех членов.

2. Избрать членами счетной комиссии Малиновскую Елену Петровну, Панфилову Евгению Вячеславовну, Корниенко Эльвиру Геннадьевну.

3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве девяти членов.

4. Избрать членами Совета директоров Общества Липко Александра Николаевича, Тинеева Юрия Васильевича, Биндас Валерия Григорьевича, Коновалова Илью Леонидовича, Ушенина Алексея Валентиновича, Фоменкова Григория Владимировича, Тетерина Георгия Эйнарловича, Холодного Владимира Александровича, Ротмистрова Николая Юрьевича.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества Бойцова Михаила Анатольевича, Тихонова Александра Анатольевича, Гуненко Андрея Витальевича.

6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год РУНЕАК «Моор Стивенс БалЭН».

7. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.

Прибыль Общества, в сумме 9 066 940,11 руб., полученную по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

• 6 618 806,46 руб. направить на выплату вознаграждения Совету директоров Общества в следующем порядке:

Липко Александру Николаевичу – 2 358 634,84 рубля

Биндас Валерию Григорьевичу – 111 111 рублей

Коновалову Илье Леонидовичу – 1 796 752,81 рубля

Тинееву Юрию Васильевичу – 111 111 рублей

Ушенину Алексею Валентиновичу – 1 796 752,81 рубля

Райчеву Николаю – 111 111 рублей

Тетерину Георгию Эйнарловичу – 111 111 рублей

Холодному Владимиру Александровичу – 111 111 рублей

Ротмистрову Николаю Юрьевичу – 111 111 рублей;

• 1 000 000 рублей выплатить в качестве премий сотрудникам Общества;

- 1 048 133,65 рублей направить на оплату расходов по организации парусной регаты;
- 400 000 рублей направить на нужды гольф-клуба.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **24.06.2011 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Управляющий директор

(подпись)

Н.В. Куликов

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 11 г.

М.П.