

Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях; о раскрытии инсайдерской информации;

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НПО «Промавтоматика»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301190120</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2308082673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33125-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.promavtomatika.com

2. Содержание сообщения	
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое</i> форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие</i> дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>29 июня 2012 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика»</i> кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</i> повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Определение количественного состава счетной комиссии.</i> 2) <i>Избрание счетной комиссии.</i> 3) <i>Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i> 4) <i>Избрание Совета директоров Общества.</i> 5) <i>Избрание ревизионной комиссии Общества.</i> 6) <i>Утверждение аудитора Общества на 2012 год.</i> 7) <i>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</i> 8) <i>Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2011 года.</i> 9) <i>Одобрение сделок Общества.</i> <p>результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Определить состав счетной комиссии в количестве трех членов.</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</i> 2) <i>Избрать членом счетной комиссии Шулик Наталью Ивановну.</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</i> <i>Избрать членом счетной комиссии Доманову Дарью Николаевну.</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</i> <i>Избрать членом счетной комиссии Атамашкину Эльвиру Геннадьевну.</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</i> 	

- 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 Коновалова Илью Леонидовича.
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 Биндас Валерия Григорьевича.
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 Фоменкова Григория Владимировича.
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 Фадеева Андрея Николаевича.
Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов.
Избрать членом Совета директоров Общества Тинеева Юрия Васильевича.
Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов.
- 5) *Избрать членом ревизионной комиссии Бойцова Михаила Анатольевича.*
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
Избрать членом ревизионной комиссии Тихонова Александра Анатольевича.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
Избрать членом ревизионной комиссии Гуненко Андрея Витальевича.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
Избрать членом ревизионной комиссии Бойло Юлию Олеговну.
Итоги голосования: «ПРОТИВ» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
Избрать членом ревизионной комиссии Боссерт Наталью Владимировну.
Итоги голосования: «ПРОТИВ» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
Избрать членом ревизионной комиссии Садилову Любовь Леонидовну.
Итоги голосования: «ПРОТИВ» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
- 6) *Утвердить аудитором Общества на 2012 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 2011 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.*
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
- 8) *Прибыль Общества, в сумме 39 636 367,67 рублей, полученную по итогам 2011 года, распределить следующим образом:*
1 000 074,08 рублей направить на выплату вознаграждения Совету директоров Общества;
587 561,59 рублей направить на оплату расходов по организации парусной регаты;
37 648 732 рублей направить на выплату дивидендов, что составляет 2 437,6 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
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.
- 9) *9.1. Вопрос об одобрении совершения сделок, признаваемых в совокупности с взаимосвязанными сделками крупной сделкой – Договоров залога прав: № 1831-11/324, № 1831-11/323, № 1831-11/325, № 1831-11/321, № 1831-11/322, № 1831-11/319, № 1831-11/320, № 1831-11/329, № 1831-11/328, № 1831-11/326, № 1831-11/327 (Далее - «Договоры залога прав»)*

«НОМОС-БАНК» (ОАО), в соответствии с которыми, Общество («Залогодатель») солидарно с Открытым акционерным обществом «НПО «Промавтоматика», ИНН 2308082673 («Должник» или «Принципал») отвечает перед ОАО «НОМОС-БАНК» («Гарант» или «Банк») по всем его обязательствам, возникшим из Соглашения № 1831-11/СБГ от 21.12.2011 года об условиях предоставления банковских гарантий, далее именуемого «Соглашение об условиях предоставления банковских гарантий» или «Соглашение», как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Условия указанного Соглашения о предоставлении банковских гарантий:

- Лимит гарантий по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий составляет:

в размере 1 358 981 334 (Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 63 копейки в период с «21» декабря 2011 года по «30» декабря 2011 года включительно;

в размере 1 635 742 856 (Один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 39 копеек в период с «31» декабря 2011 года по «01» марта 2012 года включительно;

в размере 1 739 728 552 (Один миллиард семьсот тридцать девять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 36 копеек в период с «02» марта 2012 года по «30» июня 2012 года включительно;

в размере 1 834 707 762 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек в период с «01» июля 2012 года по «30» июля 2012 года включительно;

в размере 1 838 422 844 (Один миллиард восемьсот тридцать восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 02 копейки в период с «31» июля 2012 года по «30» ноября 2012 года включительно;

в размере 1 920 832 605 (Один миллиард девятьсот двадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот пять) рублей 01 копейка в период с «01» декабря 2012 года по «30» ноября 2014 года включительно;

в размере 1 930 357 283 (Один миллиард девятьсот тридцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 96 копеек в период с «01» декабря 2014 года по «30» июля 2015 года включительно.

В случае уменьшения обязательств Банка по гарантиям, выданным в соответствии с условиями следующих Договоров о предоставлении банковской гарантии: №№ 196-11/БГ от 15.03.2011г., 197-11/БГ от 15.03.2011г., 198-11/БГ от 15.03.2011г., 246-11/БГ от 15.03.2011г., 249-11/БГ от 15.03.2011г., 404-11/БГ от 07.04.2011г., 405-11/БГ от 07.04.2011г., 128-11/БГ от 11.02.2011г., 129-11/БГ от 11.02.2011г., 130-11/БГ от 11.02.2011г., 785-11/БГ от 28.06.2011г., 1256-11/БГ от 07.11.2011г., 1257-11/БГ от 07.11.2011г., 1259-11/БГ от 07.11.2011г., 1260-11/БГ от 07.11.2011г., 1313-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1315-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1316-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1376-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1377-11/ДБГ от 07.11.2011г., 924-11/БГ от 01.09.2011 г. 1859-11/ДБГ от «29 ноября 2011г., 1900-11/ДБГ от «02» декабря 2011г. лимит гарантий по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий увеличивается на сумму произведенного уменьшения.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала не должна превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Предел обязательств Банка по Гарантии может быть сокращен при предоставлении, письменного уведомления Бенефициара о согласии на сокращение суммы Гарантии. При этом размер обязательств Банка будет сокращаться на сумму, указанную в уведомлении Бенефициара. К письменному уведомлению Бенефициара должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.

- Срок действия Лимита гарантий – с «16» декабря 2011 года по «30» июля 2015 года включительно.

Банк обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию), уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по договору/контракту, заключенному между Бенефициаром и Принципалом, в обеспечение исполнения обязательств по которым Банк выдает Гарантию, или в случае ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по участию Принципала в конкурсе/аукционе, в обеспечение исполнения обязательств, по которому Банк выдает Гарантию, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии за

перевод, и прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.

За каждую предоставленную Гарантию Принципал обязуется уплатить Банку комиссию в размере 2,8 (две целых восемь десятых) процента годовых от суммы Гарантии. Комиссия за предоставление каждой Гарантии начисляется за фактическое количество дней действия каждой Гарантии. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). При этом под фактическим количеством дней действия каждой Гарантии понимается период с даты предоставления соответствующей Гарантии по дату (включительно) окончания срока ее действия.

В случае уменьшения суммы Гарантии согласно п.2.2.6. Соглашения расчет суммы комиссии, исходя из уменьшенной суммы Гарантии, производится со следующего дня действия Гарантии, за днем, в котором произошло уменьшение Банком суммы Гарантии. При этом сумма Гарантии уменьшается Банком со дня, следующего за днем получения Банком соответствующего уведомления Бенефициара в соответствии с п.2.2.6. Соглашения.

Уплата комиссии за предоставленную Гарантию осуществляется в последний рабочий день каждого календарного месяца действия Гарантии или его части путем списания Банком без распоряжения Принципала денежных средств на основании расчетных документов Банка с расчетных счетов Принципала в рублях РФ, открытых в Банке в дату наступления срока платежа.

Гарант вправе путем письменного уведомления в одностороннем порядке изменить размер комиссии по вновь предоставляемым Гарантиям, в случае изменения конъюнктуры финансового рынка. При этом новый размер комиссии, устанавливаемый Банком, вводится в действие со дня, следующего за днем направления Банком Принципалу вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении.

При этом размер комиссии по ранее выданным Гарантиям исчисляется в прежнем размере и не подлежит пересчету.

- срок действия Соглашения: с момента подписания до «30» октября 2015 года при условии полного исполнения обязательств по нему;
- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России выраженной в процентах годовых от суммы задолженности за каждый день просрочки.

- По Договору залога прав № 1831-11/324 от 24.05.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС), на общую сумму в размере 774 793 330 (Семьсот семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 71 копейка.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 774 793 330,71 (Семьсот семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 71 копейка.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/323 от 24.05.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710212/0865Д от 20.04.2012 года, на выполнение работ по созданию систем автоматизации и связи 3-ей очереди на объекте «Газокомпрессорная станция высокого давления ЦПС» на Ванкорском месторождении, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на общую сумму в размере 663 165 528 (Шестьсот шестьдесят три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 14

копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 663 165 528 (Шестьсот шестьдесят три миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 14 копеек.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/325 от 14.06.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору поставки оборудования № 1710312/0329Д от 16.02.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на общую сумму в размере 76 540 524 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 33 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 76 540 524 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 33 копейки.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/321 от 21.05.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС), на общую сумму в размере 1 489 819 053 (Один миллиард четыреста восемьдесят девять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьдесят три) рубля 12 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 774 793 330,71 (Семьсот семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 71 копейка.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/322 от 21.05.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0246Д от 22.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки № 100, № 101, № 102, № 105 Ванкорского месторождения (Кустовые площадки № 100, № 101, № 102, № 105), на общую сумму в размере 332 736 337 (Триста тридцать два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч триста тридцать семь) рублей.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 86 708 851 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 59 копеек.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/319 от 26.04.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710212/0521Д от 05.03.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на создание автоматизированной системы управления безопасностью на объекте: «Опорная база промысла Ванкорского месторождения», на общую сумму в размере 30 337 660,00 (Тридцать миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 20 925 352,84 (Двадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 84 копейки.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/320 от 26.04.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710212/0418Д от 27.02.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на создание системы комплексной автоматизации и комплекса технических средств охраны на объекте: «Газопровод ВанкорХальмерпаяутинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до межпромыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на общую сумму в размере 187 385 837,50 (Сто восемьдесят семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 105 294 182,41 (Сто пять миллионов двести девяносто четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 41 копейка.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/329 от 27.06.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на общую сумму в размере 381 635 133,74 (Триста восемьдесят один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто тридцать три) рубля 74 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 212 588 881,18 (Двести двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 18 копеек.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

- По Договору залога прав № 1831-11/328 от 27.06.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС), на общую сумму в размере 493 897 401,53 (Четыреста девяносто три тысячи восемьсот девяносто семь тысяч четыреста один) рубль 53 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 306 478 150,67 (триста шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 67 копеек.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
 - в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

• По Договору залога прав № 1831-11/326 от 21.06.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на общую сумму в размере 306 231 883 (триста шесть миллионов двести тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 179 603 381 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот три тысячи триста восемьдесят один) рубль 63 копейки.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
 - в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

• По Договору залога прав № 1831-11/327 от 21.05.2012 г. предмет залога - право требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть», на общую сумму в размере 1 124 643 578 (Один миллиард сто двадцать четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 38 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 477 044 080 (Четыреста семьдесят семь миллионов сорок четыре тысячи восемьдесят) рублей 12 копеек.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
 - в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

9.2. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности:

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Тэк-Инвест», сумма сделки (сделок) – до 1 000 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Газкомплектавтоматика», сумма сделки (сделок) – до 10 000 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Энерго», сумма сделки (сделок) – до 1 000 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Саров», сумма сделки (сделок) – до 3 000 000 000 рублей.

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-ИнфоСис», сумма сделки (сделок) – до 1 000 000 000 рублей.

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Саровская компрессорная компания», сумма сделки (сделок) – до 3 000 000 000 рублей.

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

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 29 от 29.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Н.В. Куликов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 2012 г. М.П.