

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 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443

2. Содержание сообщения
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное</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>10 сентября 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: 1) Одобрение сделок Общества. 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: 1.1. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/330 на следующих условиях: В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – «Должник» или «Принципал», или «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710212/0867Д от 20.04.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на общую сумму в размере 1 045 735 305,40 (Один миллиард сорок пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч триста пять) рублей 40 копеек. Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 869 049 699,57 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов сорок девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 57 копеек. Договор залога прав №1831-11/330 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав №1831-11/330 прекращается: - в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Соглашению; - в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета</p>

залога в порядке, предусмотренном ст.4 Договора залога прав №1831-11/330.

1.2. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/331 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – «Должник» или «Принципал», или «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на общую сумму в размере 1 347 723 460 (Один миллиард триста сорок семь миллионов семьсот двадцать три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 62 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 469 327 399 (Четыреста шестьдесят девять миллионов триста двадцать семь тысяч триста девяносто девять) рублей 81 копейка.

Договор залога прав №1831-11/331 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав №1831-11/331 прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога в порядке, предусмотренном ст.4 Договора залога прав №1831-11/331.

1.3. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/332 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – «Должник» или «Принципал», или «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0207Д от 16.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на общую сумму в размере 174 911 265 (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 21 копейка.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 163 791 332 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот девяносто одна тысяча триста тридцать два) рубля 62 копейки.

Договор залога прав №1831-11/332 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав №1831-11/332 прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога в порядке, предусмотренном ст.4 Договора залога прав №1831-11/332.

1.4. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/333 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – «Должник» или «Принципал», или «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права 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 259 665 272 (Двести пятьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч двести семьдесят два) рубля 84 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 124 670 873 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 49 копеек.

Договор залога прав №1831-11/333 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав №1831-11/333 прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета

залога в порядке, предусмотренном ст.4 Договора залога прав №1831-11/333.

1.5. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/334 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – «Должник» или «Принципал», или «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на общую сумму в размере 168 194 257 (Сто шестьдесят восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей 27 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 51 898 762 (Пятьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 98 копеек.

Договор залога прав №1831-11/334 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав №1831-11/334 прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога в порядке, предусмотренном ст.4 Договора залога прав №1831-11/334.

1.6. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/335 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения №1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – «Должник» или «Принципал», или «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права 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 979 062 657 (Девятьсот семьдесят девять миллионов шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 37 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 285 438 578 (Двести восемьдесят пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 67 копеек.

Договор залога прав №1831-11/335 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав №1831-11/335 прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога в порядке, предусмотренном ст.4 Договора залога прав №1831-11/335.

1.7. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Кредитор») сделки, признаваемой крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 2543-12/ЗП на следующих условиях:

- заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора последующего залога прав № 2543-12/ЗП в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – Заемщик и/или Залогодатель) по Договору о возобновляемом кредите № 2543-12/ВК от «24» августа 2012 года, заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях (условия обеспечиваемого обязательства):

- лимит задолженности – 330 000 000,00 (Триста тридцать миллионов) рублей;
- срок пользования кредитом – с «24» августа 2012 года по «22» августа 2014 года включительно;
- цель кредита – пополнение оборотных средств;
- проценты за пользование кредитом – 10,98% (Десять целых девяносто восемь сотых) процентов годовых с ежемесячной уплатой, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;
- пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом – из расчета двойной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Договора о возобновляемом кредите № 2543-12/ВК от «24» августа 2012 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Контрактам, указанным в Приложении №1 к Договору последующего залога прав № 2543-12/ЗП, на общую сумму в размере 3 706 220 235,08 (Три миллиарда семьсот шесть миллионов двести двадцать тысяч двести тридцать пять) рублей 08 копеек, которое также выступает Приложением № 1 к настоящему Протоколу и является неотъемлемой его частью.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 3 706 220 235,08 (Три миллиарда семьсот шесть миллионов двести двадцать тысяч двести тридцать пять) рублей 08 копеек

Договор последующего залога прав № 2543-12/ЗП вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 2543-12/ЗП прекращается:

- в случае исполнения Заемщиком (Залогодателем) всех обязательств по Договору о возобновляемом кредите № 2543-12/ВК от «24» августа 2012 года;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога в порядке, предусмотренном ст.4 Договора последующего залога прав № 2543-12/ЗП.

Итоги голосования:

«ЗА» - 15 445 голосов, единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 30 от 10.09.2012 г.**

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

(подпись)

Н.В. Куликов

3.2. Дата “ 10 ” сентября 2012 г.

М.П.