

## 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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443</a> , <a href="http://www.promavtomatika.com">www.promavtomatika.com</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное</i><br/> форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</i><br/> дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>31.10.2012 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», 12:00.</i><br/> кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</i><br/> повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1) Одобрение сделок Общества.</i><br/> 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> <p><i>1.1. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Кредитор») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договор поручительства юридического лица №2544-12/П2 на следующих условиях:</i><br/> <i>ОАО «НПО «Промавтоматика» (далее – «Поручитель») обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплектавтоматика», всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите №2544-12/ВК от 14 августа 2012 года в редакции Дополнительного соглашения №1 от 04 сентября 2012 года (далее – Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.</i><br/> <i>Поручителю хорошо известны все условия указанного Кредитного договора, в том числе:</i><br/> - <i>лимит задолженности – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;</i><br/> - <i>срок пользования кредитом - с «14» августа 2012 года по «14» августа 2014 года включительно;</i><br/> <i>Срок действия каждого транша кредита, предоставляемого по Кредитному договору, не должен превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. В случае если транш кредита предоставляется в день, от которого до даты окончания срока пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора) остается менее чем 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, то срок пользования таким траншем не должен превышать срок пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора);</i><br/> - <i>проценты за пользование кредитом – 11,28 % (Одиннадцать целых двадцать восемь</i></p> |

сотых) процентов годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, и в момент окончательного расчета. При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.

- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;
- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом – из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Поручительство прекращается «14» сентября 2016 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

1.2. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель» или «Банк») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/336 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 Залогодержателю в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0246Д от 22.02.2011 года, заключенному между Принципалом и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» (далее – «Должник Залогодателя»), на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №100, №101, №102, №105 Ванкорского месторождения, на общую сумму в размере 317 436 202 (Триста семнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двести два) рубля).

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 55 477 154,46 (пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 46 копеек.

Залогодателю хорошо известны все условия обеспеченных залогом обязательств Должника по Соглашению, в том числе:

- Лимит гарантий по Соглашению 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 01.09.2011г., 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.

В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, Банк обязуется выдавать 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 2,5 (Две целых пять 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 и действующей на дату неисполнения обязательств, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Договор залога прав №1831-11/336 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

**Договор последующего залога прав №1831-11/336 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 последующего залога прав №1831-11/336.

**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 № 32 от 31.10.2012 г.**

**3. Подпись**

3.1. **Генеральный директор** \_\_\_\_\_ **А.Н. Липко**  
 (подпись)

3.2. Дата “ 31 ” октября 2012 г.                      М.П.