

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

2. Содержание сообщения
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.03.2013 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», 12:00. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обращение с заявлением в ЗАО «ФБ ММВБ» о делистинге обыкновенных акций ОАО «НПО «Промавтоматика»; 2) Обращение с заявлением в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ; 3) Одобрение сделок Общества. <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. Направить заявление в ЗАО «ФБ ММВБ» о делистинге обыкновенных акций ОАО «НПО «Промавтоматика» (регистрационный номер 1-01-33125-Е). Уполномочить генерального директора ОАО «НПО «Промавтоматика» Липко Александра Николаевича подписать от имени общества указанное заявление. 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. 2. Направить заявление в ФСФР России об освобождении ОАО «НПО «Промавтоматика» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 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.

3.1. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/345 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» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710212/0092Д от 08.02.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание систем связи на объекте «Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до межпормыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на общую сумму в размере 384 149 953 (Триста восемьдесят четыре миллиона сто сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 26 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 145 424 862 (Сто сорок шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 21 копейка.

Договор последующего залога прав № 1831-11/345 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/345 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

3.2. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/346 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» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710210/2353Д от 01.12.2010 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС), на общую сумму в размере 165 104 237 (Сто шестьдесят пять миллионов сто четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 76 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 42 989 177 (Сорок два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 80 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/346 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/346 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

3.3. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав № 1831-11/347 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» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/2059Д от 29.09.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на строительство системы автоматического управления электрообогревом объекта Внутрипормысловые трубопроводы: Узел приема-запуска СОД в Т.4, Узел приема-запуска СОД в Т.1С, Узел приема СОД в Т.5, Узел приема-запуска СОД в Т.6, Узел приема СОД в Т.7, Узел приема СОД в Т.10, Временный узел приема-запуска СОД в Т.11, Узлы приема СОД в районе ЦПС, на общую сумму в размере 3 300 753,10 (Три миллиона триста тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 2 084 595 (Два миллиона восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 99 копеек.

Договор залога прав № 1831-11/347 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прав № 1831-11/347 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

3.4. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/348 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» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/0207Д от 16.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Н центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Н ЦПС), на общую сумму в размере 167 326 379 (Сто шестьдесят семь миллионов триста двадцать шесть тысяч триста семьдесят девять) рублей 86 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 111 890 217 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч двести семнадцать) рублей 81 копейка.

Договор последующего залога прав № 1831-11/348 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/348 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

3.5. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/349 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» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС), на общую сумму в размере 249 643 022 (Двести сорок девять миллионов шестьсот сорок три тысячи двадцать два) рубля 92 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 95 888 946 (Девяносто пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 61 копейка.

Договор последующего залога прав № 1831-11/349 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/349 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

3.6. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/350 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» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «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 1 281 075 360 (Один миллиард двести восемьдесят один миллион семьдесят пять тысяч триста шестьдесят) рублей 53 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 371 420 965 (Триста семьдесят один миллион четыреста двадцать тысяч

девятьсот шестьдесят пять) рублей 15 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/350 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/350 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

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 № 34 от 01.03.2013 г.

3. Подпись

3.1. **Исполнительный директор**

Н.В. Куликов

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” марта 20 13 г.

М.П.