

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

2. Содержание сообщения
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое.</i></p> <p>форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i></p> <p>дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>28.06.2013 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», 12:00.</i></p> <p>кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Определение количественного состава счетной комиссии.</i> <i>2) Избрание счетной комиссии.</i> <i>3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i> <i>4) Избрание Совета директоров Общества.</i> <i>5) Избрание ревизионной комиссии Общества.</i> <i>6) Утверждение аудитора Общества на 2013 год.</i> <i>7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</i> <i>8) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2012 года.</i> <i>9) Внесение изменений в Устав 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> <p><u><i>По первому вопросу повестки дня.</i></u></p> <p><i>Вопрос, поставленный на голосование: определить состав счетной комиссии в количестве трех членов.</i></p> <p><i>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</i></p> <p><u><i>По второму вопросу повестки дня.</i></u></p> <p><i>Вопросы, поставленные на голосование:</i></p>

Избрать членом счетной комиссии Шулик Наталью Ивановну.

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

Избрать членом счетной комиссии Доманову Дарью Николаевну.

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

Избрать членом счетной комиссии Атамашкину Эльвиру Геннадьевну.

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

По третьему вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: определить состав Совета директоров Общества в количестве пяти членов.

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

По четвертому вопросу повестки дня.

Вопросы, поставленные на голосование:

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 Бойцова Михаила Анатольевича.

Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов.

Избрать членом Совета директоров Общества Холодного Владимира Александровича.

Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

Вопросы, поставленные на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии Максимова Сергея Викторовича.

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

Избрать членом ревизионной комиссии Прокофьева Вадима Анатольевича.

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

Избрать членом ревизионной комиссии Рудую Оксану Георгиевну.

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

По шестому вопросу повестки дня.

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «АГ «Ваш СоветникЪ».

Итоги голосования: «ЗА» - 14 673 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 772 голоса.

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Аудит БЕЗ границ».

Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов.

«ПРОТИВ» - 14 673 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 772 голоса.

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов.

«ПРОТИВ» - 14 673 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 772 голоса.

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «ШЕЛА».

Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов.

«ПРОТИВ» - 14 673 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 772 голоса.

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Аудиторская фирма Фаберлекс».

Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов.

«ПРОТИВ» - 14 673 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 772 голоса.

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «РУНЕАК Моор Стивенс БалЭн».

Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов.

«ПРОТИВ» - 14 673 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 772 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

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

По восьмому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль Общества в размере 55 485 476,45 руб., полученную по итогам 2012 года, распределить следующим образом:

- 29 432 174, 24 руб. направить на формирование фонда акционирования работников;
- 26 053 302,21 руб. направить на развитие производства.

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

По девятому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

9.1. Внести следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 3.8.1 Устава изложить в следующей редакции:

«3.8.1. Сведения о филиалах и представительствах Общества.

Новоуренгойский филиал ОАО «НПО «Промавтоматика». Местонахождение и почтовый адрес: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5.

Московский филиал ОАО «НПО «Промавтоматика». Местонахождение и почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. Воронцовские Пруды, д. 3.»

Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:

«5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

5.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере, определяемом решением Общего собрания акционеров, но не менее 5 процентов от уставного капитала.

5.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 5.2 настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

5.4. Резервный фонд может быть использован только для целей, предусмотренных законодательством РФ.

5.5. В Обществе предусмотрено формирование из чистой прибыли специального фонда акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения работникам Общества. Размещение акций Общества, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества производится по решению Совета директоров Общества среди работников Общества на возмездной и безвозмездной основе.

5.6. Специальный фонд акционирования работников Общества формируется в размере 29 432 174,24 (Двадцать девять миллионов четыреста тридцать две тысячи сто семьдесят четыре и 24/100) рублей.

5.7. Специальный фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли до достижения им размера, установленного 5.6. настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений определяется решением общего собрания акционеров.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

5.8. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.9. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке,

установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.10. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.11. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.12. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.13. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.14. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

5.15. Перечисленные в п. 5.14 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Генеральным директором Общества.

5.16. Общество обязано ежегодно раскрывать годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.

5.17. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.18. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.»

9.2. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

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 № 35 от 28.06.2013 г.

3.1. **Исполнительный директор**

(подпись)

Н.В. Куликов

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г.

М.П.