

## 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)	<b>Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «НПО «Промавтоматика»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1022301190120</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>2308082673</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>33125-Е</b>
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: <b>внеочередное</b>  форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</b>  дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>06.12.2013 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», 12:00.</b>  кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</b>  повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1) Одобрение сделок Общества.</b>  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><b>1.1. Одобрить заключение с ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» или «Банк») сделки – Договора поручительства юридического лица №3799 на следующих условиях:</b>  <b>ОАО «НПО «Промавтоматика» (Поручитель) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров" (ИНН 5254029549, ОГРН 1045207007317, адрес местонахождения: 607188, Нижегородская обл., г. Саров, Южное шоссе, 26/39), в дальнейшем именуемым «Должник», всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Банком и Должником, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.</b>  <b>Поручителю хорошо известны все условия указанного Кредитного договора, в том числе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лимит задолженности – 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей;</li> <li>• На срок с «16» октября 2013 года по «16» октября 2015 года включительно;</li> <li>• 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).</li> </ul> <p>• проценты за пользование кредитом - 11,6% (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся</p>

ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с месяца, в котором был предоставлен первый транш кредита, 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.

1.2. Одобрить заключение с ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» или «Банк») сделки – Договора поручительства юридического лица № ДП-1436/1 на следующих условиях:

ОАО «НПО «Промавтоматика» (Поручитель) обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров" (ИНН 5254029549, ОГРН 1045207007317, адрес местонахождения: 607188, Нижегородская обл., г. Саров, Южное шоссе, 26/39), в дальнейшем именуемым «Должник», всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Банком и Должником, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручителю хорошо известны все условия указанного Кредитного договора, в том числе:

- сумма лимита невозобновляемой кредитной линии – до 170 000 000,00 (сто семьдесят миллионов) рублей;
- срок финансирования по 28.04.2014г., период доступности до 27.02.2014г.;
- процентная ставка 11,5% годовых (оплата ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита);
- комиссионные платежи:
  - плата за пользование лимитом кредитной линии, % годовых – 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
  - плата за досрочное погашение кредитной линии, % годовых (срок уведомления – не менее одного календарного дня до даты погашения) – 1,14% годовых от досрочно возвращаемой суммы;
- погашение основного долга:
  - 28.02.2014г. – 60 000 000,00;
  - 28.04.2014г. – 110 000 000,00.

1.3. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога прав №2543-12/ЗП от 24.08.2012 г., вносящего изменения в следующие пункты Договора последующего залога прав:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Открытого акционерного общества «НПО «Промавтоматика» (далее именуемого «Заемщик»), возникших из Договора о возобновляемом кредите № 2543-12/ВК от «24» августа 2012 года, Залогодатель передает Залогодержателю в качестве предмета залога права требования денежных средств по Контрактам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – Контракты), на общую сумму в размере 7 007 534 875,57 (Семь миллиардов семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек.

«1.5. Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена Сторонами в размере: 1 826 288 841,54 (Один миллиард восемьсот двадцать шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 54 копейки».

Изложить Приложение №1 к Договору последующего залога прав в редакции Приложения №1 к указанному Дополнительному соглашению, которое также является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

1.4. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Гарант») сделки – Договора поручительства юридического лица № 3766-13/П1 на следующих условиях:

ОАО «НПО «Промавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Саровская компрессорная компания», в дальнейшем именуемым «Должник» / «Принципал», всех его обязательств перед Гарантом, из Договора о предоставлении банковской гарантии № 3766-13/ДБГ далее именуемого «Договор о предоставлении банковской гарантии», как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручителю хорошо известны все условия указанного Договора о предоставлении банковской гарантии, в том числе:

- Общий объем ответственности Гаранта по Гарантии устанавливается Сторонами в пределах суммы 228 129 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто двадцать девять тысяч)

рублей;

- Гарантия выдается на срок по «20» декабря 2014 года (включительно), при этом Стороны устанавливают, что Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи

- Гарантия выдается в пользу Открытого акционерного общества «АРКТИКГАЗ», именуемой в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения Должником перед Бенефициаром своих обязательств по возврату авансового платежа, возникающих из Договора поставки продукции технического назначения и выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ №2123/2013 от 17.09.2013 года (далее - «Договор»), заключенного между Бенефициаром и Принципалом, а Должник обязуется, в случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной Гарантии, возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить комиссию за предоставленную Гарантию;

- За предоставленную Гарантию Принципал обязуется уплатить Гаранту в размере 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых на сумму Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). При этом под фактическим количеством дней действия Гарантии понимается период с даты вступления в силу Гарантии по дату (включительно) окончания срока ее действия.

Уплата комиссии за предоставленную Гарантию осуществляется не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части путем списания Гарантом денежных средств на основании расчетных документов Гаранта с расчетного счета Принципала в рублях РФ, открытого у Гаранта.

Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть произведен не позднее «20» декабря 2014 года или в последний рабочий день последнего месяца действия Гарантии, в случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями.

Кроме того, Банк вправе увеличить размер комиссии по соответствующей Гарантии, предоставленной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии, на 2 (Два) процентных пункта в случае невыполнения Принципалом обязательств, предусмотренных п. 12.10. Договора о предоставлении банковской гарантии.

Основанием для списания Гарантом денежных средств с расчетного счета Принципала в рублях РФ, открытого у Гаранта, в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК» в случаях, предусмотренных настоящим Договором, служит настоящий Договор и Договор банковского (расчетного) счета Принципала в рублях РФ.

- срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии: с момента подписания до «20» марта 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.

Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая сумму Гарантии, выплаченную Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантии, комиссию за предоставление Гарантии, размер которой может быть изменен Гарантом в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковской гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), а также дополнительную/ные комиссию/и, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

1.5. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/355 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 – «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») в качестве предмета залога все имущественные, в том числе будущие права (требования) к ЗАО «Ванкорнефть» (далее -

«должник Залогодателя») по Договору подряда №1710211/1119Д от 24.05.2011 года, заключенному между Залогодателем и должником Залогодателя на общую сумму в размере 5 968 250 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 78 копеек.

Оценочная (залоговая) стоимость заложенных по Договору прав требования установлена сторонами в размере 1 560 612 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать) рублей 36 копеек.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

1.6. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/356 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 – «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») в качестве предмета залога все имущественные, в том числе будущие права (требования) к ЗАО «Ванкорнефть» (далее - «должник Залогодателя») по Договору подряда №1710212/0114Д от 16.02.2012 года, заключенному между Залогодателем и должником Залогодателя на общую сумму в размере 521 814 390 (Пятьсот двадцать один миллион восемьсот четырнадцать тысяч триста девяносто) рублей 12 копеек.

Оценочная (залоговая) стоимость заложенных по Договору прав требования установлена сторонами в размере 227 046 392 (Двести двадцать семь миллионов сорок шесть тысяч триста девяносто два) рубля.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

1.7. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора залога прав №1831-11/357 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 – «Залогодатель») передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Залогодержатель») в качестве последующего предмета залога все имущественные, в том числе будущие права (требования) к ЗАО «Ванкорнефть» (далее - «должник Залогодателя») по Договору поставки оборудования №1710313/1564Д от 10.09.2013 года, заключенному между Залогодателем и должником Залогодателя на общую сумму в размере 47 764 416 (Сорок семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 63 копейки.

Оценочная (залоговая) стоимость заложенных по Договору прав требования установлена сторонами в размере 47 764 416 (Сорок семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 63 копейки.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 901 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 № 37 от 06.12.2013 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Липко

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 13 г.

М.П.