

## 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: <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>30.06.2014 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», 11:00</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"> <li>1) <i>Определение количественного состава счетной комиссии.</i></li> <li>2) <i>Избрание счетной комиссии.</i></li> <li>3) <i>Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i></li> <li>4) <i>Избрание Совета директоров Общества.</i></li> <li>5) <i>Избрание ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>6) <i>Утверждение аудитора Общества на 2014 год.</i></li> <li>7) <i>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</i></li> <li>8) <i>Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.</i></li> <li>9) <i>Одобрение сделок Общества.</i></li> </ol> <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><b><u>По первому вопросу повестки дня.</u></b></p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b>  <b>Определить состав счетной комиссии в количестве трех членов.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</b></p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня.</u></b></p> <p><b>Вопросы, поставленные на голосование:</b>  <b>Избрать членом счетной комиссии Ястремскую Нелю Ивановну.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</b></p> <p><b>Избрать членом счетной комиссии Тараненко Екатерину Сергеевну.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров</b></p>

- 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» - 9 869 голосов.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Избрать членом Совета директоров Общества Коновалова Илью Леонидовича.  
Итоги голосования:  
«ЗА» - 9 869 голосов.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Избрать членом Совета директоров Общества Ушенина Алексея Валентиновича.  
Итоги голосования:  
«ЗА» - 9 869 голосов.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Избрать членом Совета директоров Общества Бойцова Михаила Анатольевича.  
Итоги голосования:  
«ЗА» - 9 869 голосов.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
Избрать членом Совета директоров Общества Холодного Владимира Александровича.  
Итоги голосования:  
«ЗА» - 9 869 голосов.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 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 Назаренко Ирину Сергеевну.  
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.  
Вопрос, поставленный на голосование:  
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «АГ «Ваш СоветникЪ».  
Итоги голосования:  
«ЗА» - 9 869 голоса.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня.  
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 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 14 506 858,87 руб., полученную по итогам 2013 года 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. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору последующего залога прав №2543-12/ЗП от 24.08.2012 г., вносящего изменения в следующие пункты Договора последующего залога прав:

«1.5. Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена Сторонами в размере: 1 475 049 492,72 (Один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов сорок девять тысяч четыреста девяносто два) рубля 72 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.

9.2. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Договора последующего залога прав по договору подряда № 1710212/0865Д от 20.04.2012 г., на сумму оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 175 588 187, 52 (Сто семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 52 копейки.

9.3. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Договора последующего залога прав по договору подряда № 1710211/1119Д от 24.05.2011 г., на сумму оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 1 560 612 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать) рублей.

9.4. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Договора последующего залога прав по договору подряда № 1710211/0208Д от 16.02.2011 г., на сумму оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 74 688 513,08 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 08 копеек.

9.5. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Договора последующего залога прав по договору подряда № 1710212/0092Д от 08.02.2012 г., на сумму оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 69 004 446,20 (Шестьдесят девять миллионов четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 20 копеек.

9.6. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Договора последующего залога прав по договору подряда № 1710212/0418Д от 27.02.2012 г., на сумму оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 49 350 743,09 (Сорок девять миллионов триста пятьдесят тысяч семьсот сорок три) рубля 09 копеек.

9.7. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Залогодержатель») сделки – Договора последующего залога прав по договору подряда № 1710211/0248Д от 22.02.2011 г., на сумму оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 236 839 424,21 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 21 копейка.

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 № 38 от 30.06.2014 г.

## 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

П.С. Стребулев

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 14 г.

М.П.