

## 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>21.04.2015 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>Внесение изменений в Устав.</i></li> <li>2) <i>Иные вопросы.</i></li> <li>3) <i>Определение количественного состава счетной комиссии.</i></li> <li>4) <i>Избрание счетной комиссии.</i></li> <li>5) <i>Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i></li> <li>6) <i>Избрание Совета директоров Общества.</i></li> <li>7) <i>Избрание ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>8) <i>Утверждение аудитора Общества на 2015 год.</i></li> <li>9) <i>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</i></li> <li>10) <i>Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 года.</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>Голосовали:</b></p> <p><b>ЗА – 7 505 голосов</b></p> <p><b>ПРОТИВ – 5 701 голосов</b></p> <p><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов</b></p> <p><b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования) недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.</b></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p><b>Не вносить изменения в Устав.</b></p>

**По второму вопросу повестки дня.**

**Голосование по общему единогласному решению всех присутствующих не проводилось.**

**По третьему вопросу повестки дня.**

**Голосовали:**

**ЗА – 13 206 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования) недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.**

**Принятое решение:**

**Определить состав счетной комиссии в количестве трех членов.**

**По четвертому вопросу повестки дня.**

**Избрать членом счетной комиссии Плешакову Анастасию Михайловну.**

**Голосовали:**

**ЗА – 13 206 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**Избрать членом счетной комиссии Атамашкину Эльвиру Геннадьевну.**

**Голосовали:**

**Голосовали:**

**ЗА – 13 206 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**Избрать членом счетной комиссии Ямникову Анастасию Михайловну.**

**Голосовали:**

**ЗА – 13 206 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**По пятому вопросу повестки дня.**

**Голосовали:**

**ЗА – 13 206 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования) недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.**

**Принятое решение:**

**Определить состав Совета директоров Общества в количестве пяти членов.**

**По шестому вопросу повестки дня.**

**По кандидатуре Липко А.Н. голоса распределились следующим образом.**

**Голосовали:**

**ЗА – 12 500 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**По кандидатуре Коновалова И.Л. голоса распределились следующим образом.**

**Голосовали:**

**ЗА – 14 253 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**По кандидатуре Ушенина А.В. голоса распределились следующим образом.**

**Голосовали:**

**ЗА – 14 252 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**По кандидатуре Бойцова М.А. голоса распределились следующим образом.**

**Голосовали:**

**ЗА – 0 голосов**

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

*По кандидатуре Росляковой Е.В. голоса распределились следующим образом.*

*Голосовали:*

*ЗА – 0 голосов*

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

*По кандидатуре Орлова А.Н. голоса распределились следующим образом.*

*Голосовали:*

*ЗА – 12 525 голосов*

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

*По кандидатуре Барадулькина С.И. голоса распределились следующим образом.*

*Голосовали:*

*ЗА – 12 500 голосов*

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

*По кандидатуре Ярлыковой А.А. голоса распределились следующим образом.*

*Голосовали:*

*ЗА – 0 голосов*

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования) недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.*

**Принятое решение:**

*Избрать членами Совета директоров Общества*

*Липко А.Н.*

*Коновалова И.Л.*

*Ушенина А.В.*

*Орлова А.Н.*

*Барадулькина С.И.*

**По седьмому вопросу повестки дня.**

*Голосование по общему единогласному решению всех присутствующих не проводилось.*

**По восьмому вопросу повестки дня.**

*По кандидатуре ООО «АГ «Ваш СоветникЪ»*

*Голосовали:*

*ЗА – 13 206 голосов*

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования) недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.*

**Принятое решение:**

*Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «АГ «Ваш СоветникЪ».*

**По девятому вопросу повестки дня.**

*Голосовали:*

*ЗА – 7 505 голосов*

**ПРОТИВ – 5 701 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования) недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.*

**Принятое решение:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.*

**По десятому вопросу повестки дня.**

*Голосовали:*

*ЗА – 13 206 голосов*

**ПРОТИВ - 0 голосов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования) недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.**

**Принятое решение:**

**Прибыль Общества в размере 15 550 992,31 руб., полученную по итогам 2014 года направить на развитие производства.**

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Протокол № 39 от 24.04.2015 г.**

**3. Подпись**

3.1. **Исполнительный директор**

\_\_\_\_\_

**С.И. Захарченко**

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 15 г.

М.П.