

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

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	www.promavtomatika.com .

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.06.2009 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика».
2.3. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Определить состав счетной комиссии в количестве трех членов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
2) Избрать членом счетной комиссии Гладких Кристину Владимировну. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании. Избрать членом счетной комиссии Панфилову Евгению Вячеславовну. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании. Избрать членом счетной комиссии Корниенко Эльвиру Геннадьевну. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
3) Определить состав Совета директоров Общества в количестве девяти членов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
4) Избрать членом Совета директоров Общества Липко Александра Николаевича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Биндаса Валерия Григорьевича. 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 Скока Юрия Анатольевича. 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 Райчева Николая. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Тетерина Георгия Эйнарловича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Холодного Владимира Александровича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов. Избрать членом Совета директоров Общества Ротмистрова Николая Юрьевича. Итоги голосования: «ЗА» - 15 445 голосов.

Избрать членом Совета директоров Общества Раушкина Юрия Владимировича.

Итоги голосования: «ПРОТИВ» - 15 445 голосов.

5) Избрать членом ревизионной комиссии Общества Бойцова Михаила Анатольевича.

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

Избрать членом ревизионной комиссии Общества Гуненко Андрея Витальевич.

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

Избрать членом ревизионной комиссии Общества Максимова Сергея Викторовича.

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

6) Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиторская компания «Баланс.ЛТД».

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

7) Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.

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

8) Прибыль Общества, в сумме 57 920 590,00 руб., полученную по итогам 2008 года, распределить следующим образом:

Резервный фонд:	772 250,00 руб.
Премияльные вознаграждения управленческому персоналу:	3 000 000,00 руб.
Вознаграждение Совету директоров:	1 000 000,00 руб.
Фонд экономического и социального стимулирования:	1 500 000,00 руб.
Отчисления на социальные программы:	500 000,00 руб.
Имиджевые мероприятия:	4 880 206,00 руб.
Развитие производства (фонд накопления):	46 268 134,35 руб.

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

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить состав счетной комиссии в количестве трех членов.

2. Избрать членами счетной комиссии Панфилову Евгению Вячеславовну, Гладких Кристину Владимировну, Корниенко Эльвиру Геннадьевну.

3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве девяти членов.

4. Избрать членами Совета директоров Общества Липко Александра Николаевича, Скока Юрия Анатольевича, Биндаса Валерия Григорьевича, Коновалова Илью Леонидовича, Ушенина Алексея Валентиновича, Райчева Николая, Тетерина Георгия Эйнарловича, Холодного Владимира Александровича, Ротмистрова Николая Юрьевича.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества Гуненко Андрея Витальевича, Бойцова Михаила Анатольевича, Максимова Сергея Викторовича.

6. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиторская компания «Баланс. ЛТД».

7. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.

8. Прибыль Общества в сумме 57 920 590,35 руб., полученную по итогам 2008 года, распределить следующим образом:

Резервный фонд:	772 250,00 руб.
Премияльные вознаграждения управленческому персоналу:	3 000 000,00 руб.
Вознаграждение Совету директоров:	1 000 000,00 руб.
Фонд экономического и социального стимулирования:	1 500 000,00 руб.
Отчисления на социальные программы:	500 000,00 руб.
Имиджевые мероприятия:	4 880 206,00 руб.
Развитие производства (фонд накопления):	46 268 134,35 руб.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор

В.Г. Биндас

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” июня 20 09 г.

М.П.