

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

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.promavtomatika.com">www.promavtomatika.com</a> .

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>Внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>28.02.2009 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика».</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <b>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <b>1) Одобрить сделку с заинтересованностью между открытым акционерным обществом «НПО «Промавтоматика» и обществом с ограниченной ответственностью «Тэк-Инвест» в виде соглашения о прекращении обязательств новацией. Предмет соглашения: прекращение обязательств ООО «Тэк-Инвест» перед ОАО «НПО «Промавтоматика» в размере 49 568 700,00 рублей по договорам №114/08 от 28.04.2008 г. и №218/08 от 31.07.2008 г. после передачи ООО «Тэк-Инвест» (векселедателем) 40 простых векселей со сроком погашения «по предъявлению в течение 3-х лет от даты составления» на общую сумму 49 568 700,00 (сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей в пользу ОАО «НПО «Промавтоматика» (векселедержателя).</b> Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <b>Одобрить сделку с заинтересованностью между открытым акционерным обществом «НПО «Промавтоматика» и обществом с ограниченной ответственностью «Тэк-Инвест» в виде соглашения о прекращении обязательств новацией. Предмет соглашения: прекращение обязательств ООО «Тэк-Инвест» перед ОАО «НПО «Промавтоматика» в размере 49 568 700,00 рублей по договорам №114/08 от 28.04.2008 г. и №218/08 от 31.07.2008 г. после передачи ООО «Тэк-Инвест» (векселедателем) 40 простых векселей со сроком погашения «по предъявлению в течение 3-х лет от даты составления» на общую сумму 49 568 700,00 (сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей в пользу ОАО «НПО «Промавтоматика» (векселедержателя).</b></p>	

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **02 марта 2009 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

**Управляющий директор**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**В.Г. Биндас**

3.2. Дата “ **02** ” **марта** 20 **09** г.

М.П.