

**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 «Электроавтоматика» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Электроавтоматика» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 355000, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 9 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022601979894 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2636008464 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | Код не присвоен |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.electroavt.stavropol.ru |

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное.*

2.2. Форма проведения общего собрания: *совместное присутствие*

2.3. Дата и место проведения общего собрания: *собрание проводилось 17 октября 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 9, конференц-зал.*

2.3. Кворум общего собрания: *число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, 915 616, что составляет 93,63 % от голосов всех акционеров. Кворум имеется.*

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Отмена решения по вопросу № 4 повестки дня Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27.06.2011 г.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 656 531. Кворум имеется.

Голосовали «за» 0, «против» - 656 531, «воздержались» - 0 голосов. Решение не принято.

Вопрос 2. Консолидация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Электроавтоматика».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 915 616. Кворум имеется.

Голосовали «за» 656 531, «против» - 259 085, «воздержались» - 0 голосов. Решение принято.

Вопрос 3. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Электроавтоматика» путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в пределах объявленных.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 915 616. Кворум имеется.

Голосовали «за» 0, «против» - 915 616, «воздержались» - 0 голосов. Решение не принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 повестки дня в соответствии с итогами голосования: **Решение не принято.**

По вопросу № 2 повестки дня в соответствии с итогами голосования принято решение:

Провести консолидацию обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Электроавтоматика» на следующих основных условиях:

*Категория (тип) акций в отношении которых осуществляется консолидация – **Акции обыкновенные именные бездокументарные***

*Номинальная стоимость каждой акции – **1,5 руб. (один рубль пятьдесят копеек)***

*Количество акций выпуска – **169 595 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) штук***

Условия и порядок размещения акций выпуска:

*Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): **конвертация двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций)***

Срок размещения акций:

*Дата конвертации – **на десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг***

Конвертация производится по данным реестра акционеров общества на дату конвертации.

Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

*Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: **акции обыкновенные именные бездокументарные***

*Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется консолидация: **847 975 (Восемьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят пять) штук***

*Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: **0,3 руб. (ноль рублей тридцать копеек)***

*Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: **1,5 руб. (один рубль пятьдесят копеек)***

*Количество акций соответствующей категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации): **5***

*Иные условия осуществления конвертации акций: **847 975 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая конвертируются в 169 595 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,5 рубля. Таким образом, 5 (пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,3 руб. каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1,5 руб.***

По вопросу № 3 повестки дня в соответствии с итогами голосования: **Решение не принято.**

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **20 октября 2011 г.**

| 3. Подпись | |
|--|-------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Электроавтоматика» | Ю.Д. Мишин |
| 3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u> </u> октября <u> </u> 20 <u> </u> 11 г. | (подпись) М.П. |