

## 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	<a href="http://www.electroavt.stavropol.ru">www.electroavt.stavropol.ru</a>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *годовое.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *совместное присутствие*
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: *собрание проводилось 27 июня 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, 915 775, что составляет 93.6437 % от голосов всех акционеров. Кворум имеется.*

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

#### Вопрос 1.

##### 1. Утверждение годового отчета Общества:

1.1. Утверждение отчетного доклада Генерального директора о производственно-финансовой деятельности ОАО «Электроавтоматика».

1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, отчета Ревизионной комиссии, решение по прибыли, убыткам и дивидендам Общества.

##### 1.3. Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 915 775. Кворум имеется.

1.1. Голосовали «за» 656 690, «против» - нет, «воздержались» - 259 085 голосов. Решение принято.

1.2. Голосовали «за» 656 690, «против» - нет, «воздержались» - 259 085 голосов. Решение принято.

1.3. Голосовали «за» 656 690, «против» - нет, «воздержались» - 259 085 голосов. Решение принято.

#### Вопрос 2.

Выборы Совета директоров (кумулятивное голосование 9 мест):

Избрать членом Совета директоров:

1. Гунько Николай Георгиевич

2. Демин Сергей Сергеевич
3. Захаров Андрей Викторович
4. Козубова Нина Сергеевна
5. Костин Владимир Васильевич
6. Лобчевский Василий Михайлович
7. Ломакин Анатолий Петрович
8. Мишин Юрий Данилович
9. Мищенко Ирина Борисовна
10. Никитина Татьяна Юрьевна
11. Очеретняя Ольга Ивановна
12. Паранин Александр Аркадьевич
13. Пономаренко Евгений Георгиевич
14. Пономаренко Егор Евгеньевич
15. Салеева Ирина Викторовна
16. Сидоров Виктор Степанович
17. Соколов Андрей Сергеевич
18. Фощан Сергей Иванович
19. Шуваев Владимир Андреевич

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня 915 775 (количество кумулятивных голосов 8 241 975). Кворум имеется.  
Голосовали:

	Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Гунько Николай Георгиевич	844 305
2.	Демин Сергей Сергеевич	0
3.	Захаров Андрей Викторович	0
4.	Козубова Нина Сергеевна	0
5.	Костин Владимир Васильевич	0
6.	Лобчевский Василий Михайлович	0
7.	Ломакин Анатолий Петрович	844 305
8.	Мишин Юрий Данилович	844 390
9.	Мищенко Ирина Борисовна	844 305
10.	Никитина Татьяна Юрьевна	1 165 882
11.	Очеретняя Ольга Ивановна	0
12.	Паранин Александр Аркадьевич	844 305
13.	Пономаренко Евгений Георгиевич	0
14.	Пономаренко Егор Евгеньевич	1 165 883
15.	Салеева Ирина Викторовна	0

16.	Сидоров Виктор Степанович	844 305
17.	Соколов Андрей Сергеевич	0
18.	Фощан Сергей Иванович	0
19.	Шуваев Владимир Андреевич	844 295

**Вопрос 3.**

Выборы членов Ревизионной комиссии:

1. Агафонова Светлана Ивановна
2. Кокорева Галина Александровна
3. Стрелкова Жанна Юрьевна
4. Горбачева Марина Анатольевна
5. Белоусова Валентина Александровна

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня 709 945. Кворум имеется.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Козлова Елена Ивановна	450 860	63.5063	0	0.0000	259 085	36.4937	0	0.0000
2	Белоусова Валентина Александровна	450 860	63.5063	0	0.0000	259 085	36.4937	0	0.0000
3	Горбачева Марина Анатольевна	450 860	63.5063	0	0.0000	259 085	36.4937	0	0.0000
4	Кокорева Галина Александровна	450 860	63.5063	0	0.0000	259 085	36.4937	0	0.0000
5	Стрелкова Жанна Юрьевна	450 860	63.5063	0	0.0000	259 085	36.4937	0	0.0000

**Вопрос 4.**

Увеличение уставного капитала ОАО «Электроавтоматика» путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций посредством распределения их среди акционеров

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня 915 775. Кворум имеется.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

**ЗА:** 656 690 голосов **71.7087 %**  
**ПРОТИВ:** 259 085 голосов **28.2913 %**  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** 0 голосов **0.0000 %**

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**По вопросу № 1.** в соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить отчетный доклад Генерального директора о производственно-финансовой деятельности ОАО «Электроавтоматика», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, отчет Ревизионной комиссии, решение по прибыли, убыткам и дивидендам Общества, в том числе принять решение – дивиденды не выплачивать. Утвердить аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит» (ООО «ИН-Аудит», 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 456/2; ИНН 2636027001; ОГРН 1022601960952).

**По вопросу № 2.** в соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров ОАО «Электроавтоматика» следующим составом:

1. Гунько Николай Георгиевич
2. Ломакин Анатолий Петрович
3. Мишин Юрий Данилович
4. Мищенко Ирина Борисовна
5. Никитина Татьяна Юрьевна
6. Паранин Александр Аркадьевич
7. Пономаренко Егор Евгеньевич
8. Сидоров Виктор Степанович
9. Шуваев Владимир Андреевич

**По вопросу № 3.** в соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Электроавтоматика» следующим составом:

1. Козлова Елена Ивановна
2. Белоусова Валентина Александровна
3. Горбачева Марина Анатольевна
4. Кокорева Галина Александровна
5. Стрелкова Жанна Юрьевна

**По вопросу № 4.** в соответствии с итогами голосования решили:

Увеличить уставный капитал ОАО «Электроавтоматика» путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций посредством распределения их среди акционеров:

1. Вид ценных бумаг: *акции (именные)*
2. Категория (тип) размещаемых акций: *привилегированные*
3. Форма акций: *бездокументарные*
4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: *0,1 рубля (00 рублей десять копеек)*
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: *259 920 (Двести пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать) штук*
6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее: *129 960 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) штук*
7. Права владельца каждой акции дополнительного выпуска:
 

*Согласно пункту 7.6. Устава, акционер - владелец привилегированных акций имеет тот же объем прав и обязанностей, что и владелец обыкновенных акций, в том числе:*

  - *получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;*
  - *получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций в соответствии со ст. 23 ФЗ "Об акционерных обществах".*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, установленных ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах".*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.*

8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения акций: *распределение дополнительных акций среди акционеров ОАО «Электроавтоматика». При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа)*

8.2. Срок размещения акций: *Дата распределения дополнительных акций наступает на 15-й (пятнадцатый) день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций*

8.3. Порядок размещения акций: *Акции распределяются среди всех акционеров ОАО «Электроавтоматика» – владельцев акций той же категории (типа), что и размещаемые акции*

8.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: *Добавочный капитал ОАО «Электроавтоматика»*

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: *Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: *Отсутствуют.*

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **29 июня 2011 г.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Электроавтоматика»	Ю.Д. Мишин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>        </u> июня <u>2011</u> г.	М.П.