

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Электроавтоматика»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента	ОАО «Электроавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента	355008, 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

Место проведения заседания Совета директоров Общества: **конференц-зал ОАО «Электроавтоматика», расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 9**

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **« 12 » сентября 2011 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **Протокол заседания Совета директоров б/н от « 14 » сентября 2011 г.**

**Повестка дня:**

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электроавтоматика».
2. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Установление даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электроавтоматика»
4. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

**1. Содержание решения:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электроавтоматика».

Голосовали: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

**2. Содержание решения:** Утвердить следующую Повестку дня собрания:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ.**

- 1. Отмена решения по вопросу № 4 повестки дня Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27.06.2011 г.**
- 2. Консолидация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Электроавтоматика».**
- 3. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Электроавтоматика» путём размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в пределах объявленных.**

Голосовали: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

**3. Содержание решения:** Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров — 17 октября 2011 года;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров — 8-30 ч.

Время проведения общего собрания акционеров — 10-00 ч.

Место проведения собрания акционеров — г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, конференц-зал.

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие.

Голосовали: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

**4. Содержание решения:** Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном в общем собрании акционеров — 12 сентября 2011 года.

Голосовали: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

**5. Содержание решения:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (форма прилагается) на Общем собрании акционеров.

Голосовали: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

**6. Содержание решения:** Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

- опубликовать в газете «Ставропольские губернские ведомости» сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Электроавтоматика» не позднее 27 сентября 2011 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1) протокол заседания совета директоров ОАО «Электроавтоматика» б/н от 14 сентября 2011 г.;
- 2) образец бюллетеня по вопросу повестки дня;
- 3) проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией

(материалами) с 27.09.2011 года по 17.10.2011 года, по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, на проходной с 8:00 до 16:30 час.

Голосовали: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Электроавтоматика»	Ю.Д. Мишин
3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 11 г.	(подпись) М.П.