

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

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | 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

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: **09 августа 2010 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 09 августа 2010 г.**

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.
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 списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

1. Содержание решения: Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров внесение следующих изменений в Устав Общества:

1.1. Пункт 5.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 267 388 (Двести шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 50 копеек.»

1.2. Пункт 5.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: «Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 847 975 (восемьсот сорок семь тысяч девятьсот

семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая. Обыкновенные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 7.4 Устава. Обществом размещены привилегированные именные акции в количестве 129 960 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Привилегированные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 7.6 Устава. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

1.3. Пункт 5.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Количество объявленных обыкновенных именных акций составляет – 421 620 (Четыреста двадцать одна тысяча шестьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 0,3 рубля каждая. Количество объявленных привилегированных именных акций составляет – 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.»

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

2. Содержание решения: Утвердить следующую Повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. **Внесение изменений в п. 5.1, 5.2, 5.4 Устава Общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.**
2. **Выборы членов Ревизионной комиссии.**

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

3. Содержание решения: Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров — 09 сентября 2010 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.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

4. Содержание решения: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 09 августа 2010 года.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

5. Содержание решения: Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию:

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

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

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

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

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

- опубликовать в газете «Ставропольские губернские ведомости» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Электроавтоматика» не позднее 20 августа 2010 года.

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

- 1) протокол заседания совета директоров ОАО «Электроавтоматика» от 09 августа 2010 г.;
- 2) образец бюллетеня по вопросу повестки дня;
- 3) проект решений 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 20.08.2010 года по 09.09.2010 года, по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 9, на проходной с 8:00 до 16:30 час.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

| 3. Подпись | |
|--|-------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Электроавтоматика» | Ю.Д. Мишин |
| 3.2. Дата “ 09 ” августа 20 10 г. | (подпись) М.П. |