

**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: **24 мая 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 24 мая 2010 г.**

Повестка дня:

1. Установление даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Электроавтоматика».
2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

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

1. Содержание решения: Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров — 24 июня 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.

2. Содержание решения: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие годовом в общем собрании акционеров — 24 мая 2010 года.

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

3. Содержание решения: Утвердить следующую Повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ.

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 2009 год, отчета Ревизионной комиссии, решение по прибыли, убыткам и дивидендам Общества.
 - 1.3. Утверждение аудитора.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии.

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

4. Содержание решения: Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Гальцев Александр Сергеевич
2. Гунько Николай Георгиевич
3. Мищенко Ирина Борисовна
4. Ломакин Анатолий Петрович
5. Мишин Юрий Данилович
6. Паранин Александр Аркадьевич
7. Пономаренко Евгений Георгиевич
8. Пономаренко Егор Евгеньевич
9. Сидоров Виктор Степанович
10. Соколов Андрей Сергеевич
11. Харламов Владимир Ильич
12. Шульга Владимир Викторович

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 Общего собрания акционеров:

Опубликовать в газете «Ставропольские губернские ведомости» сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Электроавтоматика» не позднее 04 июня 2010 года.

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

- 1) протокол заседания совета директоров ОАО «Электроавтоматика» от 24 мая 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 в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 04.06.2010 года по 24.06.2010 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
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” _____ мая 20 <u>10</u> г.	М.П.