

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО автоматики"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, 620075
- 1.4. ОГРН эмитента: 1146685026509
- 1.5. ИНН эмитента: 6685066917
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33697-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34598>; <http://www.npoa.ru/index.php?page=about&pid=784>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Собрание состоится «24» июня 2015 г.
- 2.2. Форма проведения: совместное присутствие акционеров.
- 2.3. Место проведения и регистрации участников собрания: 620075? Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,145
- 2.4. Время начала собрания – 14 час. 00 мин.
- 2.5. Время начала регистрации участников собрания - в 13 час. 00 мин.
- 2.6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по состоянию на «25» мая 2015 г.
- 2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- 3) Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за 2 полугодие 2014 года;
- 4) Утверждение распределения прибыли Общества по итогам за 2 полугодие 2014 года;
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Утверждение положения об Общем собрании акционеров Общества;
- 8) Утверждение положения о Совете директоров Общества;
- 9) Утверждение положения о Единоличном исполнительном органе Общества;
- 10) Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества;
- 11) Одобрение Договора аренды земельного участка №ПЗФ-618/1219 от 24 декабря 2014г. заключенного между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области и Открытым акционерным обществом «Научно – производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» как сделки, которая в соответствии с п.п.21 п.14.2 Устава Общества подлежит одобрению Общим Собранием акционеров;
- 12) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 13) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 14) Утверждение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам деятельности Общества в 2014 году.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор ОАО "НПО автоматики"
- 3.2. дата 18.05.2015г.

Шалимов Л.Н.