

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 «15» июня 2015 г.

2.2. Форма проведения: совместное присутствие акционеров.

2.3. Место проведения и регистрации участников собрания: 620075, 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 «03» апреля 2015 г.

2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Получение инвестиций из федерального бюджета на 2015 год.

2) Внесение изменений в Устав ОАО «НПО автоматики» в части определения количества объявленных акций Общества.

3) Увеличение уставного капитала ОАО «НПО автоматики» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, за счет инвестиций из федерального бюджета на 2015 год.

4) Внесение изменений в Устав ОАО «НПО автоматики» в части изменения наименования Общества.

5) Внесение изменений в Устав ОАО «НПО автоматики» в части изменения юридического адреса филиала «Опытное конструкторское бюро Автоматики».

6) Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

7) Об избрании членов Совета директоров Общества.

8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Утвердить выбранного, посредством открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб», аудитора Общества с ограниченной ответственностью «ОРГПРОМ – АУДИТ».

10) Об одобрении Договора купли продажи земельного участка между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области, Обществом с ограниченной ответственностью «Автоматика-Сервис» 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.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Генеральный директор ОАО "НПО автоматики"

Л.Н. Шалимов

дата: 23.03.2015 г.