

Размещено на сайте 16. июля 2007г.

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование)	Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО НПО «Химавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента	129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., дом 12-а
1.4. ОГРН эмитента	1027739615056
1.5. ИНН эмитента	7717010990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chimavtomatika.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июля 2007 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 12 июля 2007 г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «14» августа 2007 года в г. Москве, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А, строение 7, этаж 3. Начало регистрации акционеров – с 9-00 часов, начало собрания – в 10-00 часов;2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12А;3. Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в собрании – «09» июля 2007 г.; владельцы привилегированных акций типа А правом голоса по вопросам повестки дня на собрании не обладают;4. Повестка дня общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.5. Утвердить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика» не позднее «24» июля 2007 г., а также опубликовать сообщение о собрании на сайте Общества;6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается) и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика», не позднее «24» июля 2007 г.;7. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">проект решения общего собрания акционеров;годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;годовой отчет по итогам работы Общества в 2006 году;

http://www.chimavtomatika.ru/info/soobsh_o_sobranii_20070710.pdf

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с «24» июля 2007г. по рабочим дням с 10-00 до 12-00 в помещении № 404 стр.1 (этаж 4) по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А;

8. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить реестродержателю Общества - ОАО «Реестр».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Рыжнев

3.2. 12 июля 2007 г.

М.П.