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 «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АБС Автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента	428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
1.4. ОГРН эмитента	1022101130314
1.5. ИНН эмитента	2128006240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zeim.ru/about/shareholders/facts/

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «АБС Автоматизация» в рамках подготовки внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» определил:

1. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: **09 декабря 2011 г.**
3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1, зал заседаний ОАО «АБС Автоматизация».
4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»:

Время начала собрания: **11.00 час.**

Время начала регистрации: **09.30 час.**

5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: **10 ноября 2011 г.** (владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров);
6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
   - Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация», заказным письмом;
   - Дополнительно – посредством помещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на проходной ОАО «АБС Автоматизация».

7) Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»:

1) «Об одобрении сделок».

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: ***09.11.2011 г.***

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» № 12 (450) от 09.11.2011 г. Дата подписания протокола: 14.11.2011 г.***

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента — Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»

_____Ю.В. Сушко

3.2. Дата 15 ноября 2011 г. М.П.