Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2012 г., Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1, зал заседаний ОАО «АБС Автоматизация».
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов: 16 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра акционеров на 26 марта 2012 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 884 160 голосующими акциями ОАО «АБС Автоматизация».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 721 729.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 510 938, что составляет 70,79 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделок.
Кворум имеется, внеочередное общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
***1)* «Об одобрении сделок».**

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
***1)* «Об одобрении сделок».**
ЗА – 510 268 (70,7%) ПРОТИВ –670 (0,09%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (далее по тексту «НОМОС-БАНК» (ОАО)) **Договора поручительства юридического лица № 416/0312 к Генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания**

в виде предоставления услуги Факторинг «Ликвидность» (далее по тексту «Договор поручительства»), в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» по Генеральному договору от 12.07.2011 г. № 07369-НР об общих условиях факторингового обслуживания в виде предоставления услуги Факторинг «Ликвидность», заключенному с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на следующих условиях:

Условия поручительства

- ОАО «АБС Автоматизация» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНК» (ОАО) за исполнение ОАО «ВНИИР» обязательств по Генеральному договору № 07369-НР об общих условиях факторингового обслуживания в виде предоставления услуги Факторинг «Ликвидность» от 12 июля 2011 года, в размере, не превышающем 117 600 000 (Сто семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- ОАО «АБС Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным Договором поручительства юридического лица № 416/0312, за ОАО «ВНИИР», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.
- поручительство прекращается – «13» марта 2017 года, при условии выполнения ОАО «ВНИИР» обязательств по обеспечиваемому договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных статьей 367 Гражданского Кодекса Российской Федерации

Поручить Генеральному директору Сушко Юрию Владиславовичу подписать от имени ОАО «АБС Автоматизация» Договор поручительства юридического лица № 416/0312.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.04.2012 г. № 32.

3. Подпись

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

_____Ю.В. Сушко

3.2. Дата 26 апреля 2012 г. М.П.