

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Инженерно - производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ИПФ «СибНА»
1.3. Место нахождения эмитента	625014, г.Тюмень, ул. Новаторов, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027200802353
1.5. ИНН эмитента	7203069360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00406-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sibna.ru/rus/downloads.html">http://www.sibna.ru/rus/downloads.html</a>

2. Содержание сообщения (о созыве общего собрания акционеров эмитента)	
<p>1) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>«28» мая 2012 года.</b></p> <p>2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>«28» мая 2012 года, №2.05-2012 от 28.05.2012 г.</b></p> <p>3) Принятые решения о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 29 июня 2012 года по адресу: Россия, 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д.6А, стр.1.</p> <p>Начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров - 09 часов 00 минут, начало собрания - 10 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2012 г. Голосование на собрании осуществляется при помощи бюллетеней для голосования.</p> <p>Повестка дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).</li><li>3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.</li><li>4. О выплате дивидендов по акциям Общества.</li><li>5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.</li><li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>7. Утверждение аудитора Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.</li><li>8. Утверждение Устава в новой редакции.</li></ol> <p>4) Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1, а также по месту нахождения Общества по адресу: РФ, город Тюмень, ул. Новаторов, д. 8 в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному времени соответственно, начиная с 05 июня 2012 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор управляющей организации _____ А.В. Молчанов (подпись)	
3.2. Дата «28» мая 2012 г.	М.П.