

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НПО «Промавтоматика»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301190120</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2308082673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33125-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.promavtomatika.com

2. Содержание сообщения
<p><i>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</i></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №29 от 16.05.2011 г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2011 года, 12.00 по местному времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» июня 2011 г., 11.00 по местному времени. Утвердить место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.</p> <p>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить шестнадцатое мая две тысячи одиннадцатого года.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Определение количественного состава счетной комиссии. 2) Избрание счетной комиссии. 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4) Избрание Совета директоров Общества. 5) Избрание ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение аудитора Общества на 2011 год. 7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 8) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2010 года. <p>5. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Малиновская Елена Петровна; 2) Панфилова Евгения Вячеславовна; 3) Корниенко Эльвира Геннадьевна. <p>6. Утвердить следующий список кандидатов для избрания ревизионную комиссию Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Тихонов Александр Анатольевич; 2) Бойцов Михаил Анатольевич; 3) Гуненко Андрей Витальевич.

7. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

- 1) *Липко Александр Николаевич;*
- 2) *Коновалов Илья Леонидович;*
- 3) *Ушенин Алексей Валентинович;*
- 4) *Биндас Валерий Григорьевич;*
- 5) *Тетерин Георгий Эйнарлович;*
- 6) *Ротмистров Николай Юрьевич;*
- 7) *Фоменков Григорий Владимирович;*
- 8) *Тинеев Юрий Васильевич;*
- 9) *Холодный Владимир Александрович;*

8. Не позднее «24» мая 2011 года направить всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены каждому из указанных лиц заказным письмом либо вручены лично под роспись.

9. Не позднее «24» мая 2011 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):

- 1) *Годовой отчет Общества за 2010 год;*
 - 2) *Баланс Общества за 2010 год;*
 - 3) *Отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год;*
 - 4) *Аудиторское заключение;*
 - 5) *Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году;*
 - 6) *Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год;*
 - 7) *Рекомендации Совета директоров по поводу распределения прибыли (убытков);*
 - 8) *Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и письменные согласия указанных кандидатов;*
 - 9) *Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества и письменное согласие указанных кандидатов;*
 - 10) *Сведения о кандидатах для избрания в счетную комиссию и письменные согласия указанных кандидатов;*
 - 11) *Сведения о предлагаемом аудиторе Общества;*
 - 12) *Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества.*
- 10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.**
- 11. Утвердить годовой отчет Общества.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Управляющий директор

Н.В. Куликов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 11 г.

М.П.