

**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: <i>24 июня 2011 г.</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол № 1 от 24.06.2011 г.</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><i>1. Избрать председателем Совета директоров Липко Александра Николаевича.</i></p> <p><i>2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i></p> <p><i>2.2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров:</i> <i>«25» июля 2011 года, 12.00 по местному времени.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</i> <i>«25» июля 2011 г., 11.00 по местному времени.</i> <i>Утвердить место проведения общего собрания акционеров:</i> <i>г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.</i></p> <p><i>2.3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества определить 24 июня 2011 года.</i></p> <p><i>2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1) Одобрение сделок Общества.</i></p> <p><i>2) Внесение изменений в Устав Общества.</i></p> <p><i>2.5. Не позднее «25» июня 2011 года уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение акционерам направить заказными письмами либо вручить каждому под роспись.</i></p> <p><i>2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>Управляющий директор</i>	<i>Н.В. Куликов</i>
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>июня</u> 20 <u>11</u> г.	_____ (подпись) М.П.