

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, а также о раскрытии инсайдерской информации**

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>29 февраля 2012 г.</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол № 5 от 29.02.2012 г.</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>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> <i>2. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «30» марта 2012 года, 10.00.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «30» марта 2012 г., 09.00.</i> <i>Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», конференц-зал.</i> <i>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества определить 29 февраля 2012 г.</i> <i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Одобрение сделок Общества.</i> <i>5. Не позднее 29 февраля 2012 года уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение акционерам направить заказными письмами либо вручить каждому под роспись.</i> <i>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.</i>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>Управляющий директор</i>	<i>Н.В. Куликов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.