

Сообщение

- об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
- о раскрытии инсайдерской информации

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.promavtomatika.com

2. Содержание сообщения
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения заседания по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2012 года, 12.00 по московскому времени.</i></p> <p><i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «29» июня 2012 г., 11.00 по московскому времени.</i></p> <p><i>Утвердить место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.</i></p> <p><i>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить двадцать восьмое мая две тысячи двенадцатого года.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Определение количественного состава счетной комиссии.</i> <i>2) Избрание счетной комиссии.</i> <i>3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i> <i>4) Избрание Совета директоров Общества.</i>

- 5) *Избрание ревизионной комиссии Общества.*
 - 6) *Утверждение аудитора Общества на 2012 год.*
 - 7) *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.*
 - 8) *Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2011 года.*
 - 9) *Одобрение сделок Общества.*
5. *Утвердить следующий список кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества:*

- 1) *Шулик Наталья Ивановна;*
- 2) *Доманова Дарья Николаевна;*
- 3) *Атамашкина Эльвира Геннадьевна.*

6. *Утвердить следующий список кандидатов для избрания ревизионную комиссию Общества:*

- 1) *Бойцов Михаил Анатольевич;*
- 2) *Тихонов Александр Анатольевич;*
- 3) *Гуненко Андрей Витальевич;*
- 4) *Бойло Юлия Олеговна;*
- 5) *Боссерт Наталья Владимировна;*
- 6) *Садилова Любовь Леонидовна.*

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) *Фоменков Григорий Владимирович;*
- 7) *Холодный Владимир Александрович;*
- 8) *Фадеев Андрей Николаевич;*
- 9) *Тинеев Юрий Васильевич.*

8. *Не позднее «29» мая 2012 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 «29» мая 2012 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):*

- 1) *Годовой отчет Общества за 2011 год;*
 - 2) *Баланс Общества за 2011 год;*
 - 3) *Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;*
 - 4) *Аудиторское заключение;*
 - 5) *Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году;*
 - 6) *Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 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.*
 - 13) *Иные материалы.*
10. *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.*

11. Утвердить годовой отчет Общества.

12. Рекомендовать общему собранию акционеров на выплату дивидендов направить прибыль Общества, полученную по итогам 2011 года, в размере 37 648 732,00 руб., что составляет 2 437,60 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

13. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Промавтоматика» 29 июня 2012 г., предоставляется для ознакомления с 29 мая 2012 г. в рабочие дни с 08-30 до 17-30 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, к.104, юридический отдел ОАО «НПО «Промавтоматика».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 6 от 28.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

(подпись)

Н.В. Куликов

3.2. Дата “ 28 ” _____ мая 20 12 г.

М.П.