

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

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

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.08.2012 г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.08.2012 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1) О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор	Н.В. Куликов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>августа</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.