

## Сообщение

- об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443</a> , <a href="http://www.promavtomatika.com">www.promavtomatika.com</a>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Кворум для проведения заседания по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 сентября 2012 г.</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 4 от 26.09.2012 г.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня:</i>  <i>«ЗА» - 5 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 1 голос, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня:</i>  <i>«ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в заключение сделки, принимающих участие в заседании (в голосовании не участвовали голоса, принадлежащие А.Н. Липко, И.Л. Коновалову, А.В. Ушенину, Г.В. Фоменкову).</i></p> <p>Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>1. Избрать с 27 сентября 2012 года генеральным директором открытого акционерного общества «НПО «Промавтоматика» Липко Александра Николаевича, сроком полномочий на пять лет. Уполномочить председателя совета директоров ОАО «НПО «Промавтоматика» Ушенина А.В. заключить от имени Общества трудовой договор с Липко А.Н.</i></p> <p><i>2. Заключить договор между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ООО «МРКС» на комплексное обслуживание (предоставление консалтинговых юридических, финансовых, кадровых и иных подобных услуг) сроком на 5 лет.</i></p>

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

\_\_\_\_\_

(подпись)

*А.Н. Липко*

3.2.

Дата “ 26 ” сентября 20 12 г.

М.П.