

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443 , 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 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. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров: «31» января 2013 года, 12.00 по московскому времени.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «31» января 2013 г., 11.00 по московскому времени.</i> <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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества определить 26.12.2012 г.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1) Одобрение сделок Общества.</i></p> <p><i>5. Не позднее «27» декабря 2012 года направить всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены каждому из указанных лиц заказным письмом либо вручены лично под роспись.</i></p> <p><i>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.</i></p> |

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 6 от 26.12.2012 г.

3. Подпись

3.1. *И.о. генерального директора*

_____ (подпись)

Н.В. Куликов

3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 12 г.

М.П.