

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.asp?id=3443 , www.promavtomatika.com

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>Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: <i>«ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</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:</i> <i>«01» марта 2013 года, 12.00.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:</i> <i>«01» марта 2013 года, 11.00.</i> <i>Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров:</i> <i>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 30 января 2013 г.</i> <i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Обращение с заявлением в ЗАО «ФБ ММВБ» о делистинге обыкновенных акций ОАО «НПО «Промавтоматика»;</i> <i>2) Обращение с заявлением в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ;</i> <i>3) Одобрение сделок Общества.</i>

5. Не позднее «31» января 2013 года уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение акционерам направить заказными письмами либо вручить каждому под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.01.2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 7 от 30.01.2013 г.**

3. Подпись

3.1. **Исполнительный директор**

Н.В. Куликов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” января 2013 г.

М.П.