

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>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> <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: «28» июня 2013 года, 12.00 по московскому времени.</i></p> <p><i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» июня 2013 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 27 мая 2013 г.</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> <i>5) Избрание ревизионной комиссии Общества.</i> <i>6) Утверждение аудитора Общества на 2013 год.</i> |

- 7) *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.*
- 8) *Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2012 года.*
- 9) *Внесение изменений в Устав 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 в ревизионную комиссию Общества:*

- 1) *Прокофьев Вадим Анатольевич;*
- 2) *Максимов Сергей Викторович;*
- 3) *Рудая Оксана Георгиевна.*

7. *Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:*

- 1) *Липко Александр Николаевич;*
- 2) *Коновалов Илья Леонидович;*
- 3) *Ушенин Алексей Валентинович;*
- 4) *Бойцов Михаил Анатольевич;*
- 5) *Холодный Владимир Александрович;*

8. *Не позднее «29» мая 2013 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 2013 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):*

- 1) *Годовой отчет Общества за 2012 год;*
 - 2) *Баланс Общества за 2012 год;*
 - 3) *Отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год;*
 - 4) *Аудиторское заключение за 2012 год;*
 - 5) *Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году;*
 - 6) *Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2012 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 письменное согласие указанных кандидатов;*
 - 11) *Сведения о предлагаемом аудиторе Общества;*
 - 12) *Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества;*
 - 13) *Проект новой редакции Устава Общества.*
 - 14) *Иные материалы.*
10. *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.*
11. *Утвердить годовой отчет Общества.*

12. *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» 28 июня 2013 г., предоставляется для ознакомления с 27 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».*

13. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества в размере 55 485 476,45 руб., полученную по итогам 2012 года, распределить следующим образом:

- **29 432 702, 47 руб. направить на приобретение 10% собственных акций Общества, что составит 19 062,63 руб. за одну обыкновенную акцию;**
- **26 052 773,98 руб. направить на развитие производства.**

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.05.2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 8 от 27.05.2013 г.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

А.Н. Липко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 13 г.

М.П.