

Сообщение

- о созыве общего собрания участников (акционеров) 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)	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443 , www.promavtomatika.com

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p>«28» июня 2013 года, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал, 12.00 по московскому времени.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2013 г., 11.00 по московскому времени.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ---</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 г.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Определение количественного состава счетной комиссии. 2) Избрание счетной комиссии. 3) Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4) Избрание Совета директоров Общества. 5) Избрание ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение аудитора Общества на 2013 год. 7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 8) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2012 года. 9) Внесение изменений в Устав Общества. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), 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 2013 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».</p>

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*_____
(подпись)*А.Н. Липко*3.2. Дата “ 27 ” мая 20 13 г.

М.П.