

Сообщение

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

(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-E</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>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2013 г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2013 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1) О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества.</p> |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. <i>Генеральный директор</i> | <i>А.Н. Липко</i> |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>мая</u> 20 <u>13</u> г. | М.П. |