

Сообщение

- об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:</p> <p>1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «НПО «Промавтоматика» Ушенина Алексея Валентиновича.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2. За счет средств фонда акционирования работников Общества приобрести размещенные обыкновенные акции ОАО «НПО «Промавтоматика» в количестве 1544 акции. Приобретение акций произвести в срок с 03.08.2013 года по 03.09.2013 года. Цена приобретения акций - 19 056, 46 рублей за одну акцию. Форма оплаты – денежные средства. Срок оплаты – 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи акций.</p> <p>Не позднее 03.07.2013 года уведомить всех акционеров ОАО «НПО «Промавтоматика» о принятом решении о приобретении акций.</p> <p>Каждый акционер - владелец акций ОАО «НПО «Промавтоматика» вправе продать принадлежащие ему акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении обществом, превысят количество акций, которое может быть приобретено обществом (1544 штук), акции будут приобретаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.</p> <p>Приобретенные акции реализовать или передать на безвозмездной основе работникам ОАО «НПО «Промавтоматика» в течение одного года с даты их приобретения Обществом. Список работников, которым будут реализовываться</p>

(передаваться) акции будет определяться дополнительным решением Совета директоров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- 1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «НПО «Промавтоматика» Ушенина Алексея Валентиновича.*
- 2. За счет средств фонда акционирования работников Общества приобрести размещенные обыкновенные акции ОАО «НПО «Промавтоматика» в количестве 1544 акции. Приобретение акций произвести в срок с 03.08.2013 года по 03.09.2013 года. Цена приобретения акций - 19 056, 46 рублей за одну акцию. Форма оплаты – денежные средства. Срок оплаты – 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи акций.*

Не позднее 03.07.2013 года уведомить всех акционеров ОАО «НПО «Промавтоматика» о принятом решении о приобретении акций.

Каждый акционер - владелец акций ОАО «НПО «Промавтоматика» вправе продать принадлежащие ему акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении обществом, превысят количество акций, которое может быть приобретено обществом (1544 штук), акции будут приобретаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приобретенные акции реализовать или передать на безвозмездной основе работникам ОАО «НПО «Промавтоматика» в течение одного года с даты их приобретения Обществом. Список работников, которым будут реализовываться (передаваться) акции будет определяться дополнительным решением Совета директоров.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.07.2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1 от 01.07.2013 г.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

А.Н. Липко

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 13 г.

М.П.