

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><i>1. В связи с аннулированием лицензии ООО «СРК «Регион», расторгнуть договор с указанным специализированным регистратором. Поручить Генеральному директору Общества Липко Александру Николаевичу осуществить все необходимые для этого мероприятия.</i></p> <p><i>2. Утвердить регистратором Общества ООО «Реестр - РН», утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра ОАО «НПО «Промавтоматика» на условиях, изложенных в Приложении к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Уполномочить Генерального директора Общества Липко Александра Николаевича заключить с ООО «Реестр - РН» указанный договор.</i></p> <p><i>Итоги голосования: «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. В связи с аннулированием лицензии ООО «СРК «Регион», расторгнуть договор с указанным специализированным регистратором. Поручить Генеральному директору Общества Липко Александру Николаевичу осуществить все необходимые для этого мероприятия.</i></p> <p><i>2. Утвердить регистратором Общества ООО «Реестр - РН», утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра ОАО «НПО «Промавтоматика» на условиях, изложенных в Приложении к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Уполномочить Генерального директора Общества Липко Александра Николаевича заключить с ООО «Реестр - РН» указанный договор.</i></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>01.08.2013 г.</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного</p>

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 3 от 01.08.2013 г.**

3. Подпись

3.1. *Исполнительный директор*

(подпись)

Н.В. Куликов

3.2. Дата “ 01 ” августа 20 13 г.

М.П.