

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 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> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i> <i>2. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «06» декабря 2013 года, 12.00. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «06» декабря 2013 года, 11.00. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», конференц-зал.</i> <i>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества определить 06 ноября 2013 г.</i> <i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Одобрение сделок Общества.</i> <i>5. Не позднее «08» ноября 2013 года уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение акционерам направить заказными письмами либо вручить каждому под роспись.</i> <i>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.</i> <i>7. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего залога прав № 2543-12/ЗП от 24.08.2012 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 к указанному договору, в размере оценочной стоимости заложенных прав</i>

требования денежных средств в сумме 1 826 288 841,54 (Один миллиард восемьсот двадцать шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 54 копейки.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора залога прав № 1831-11/355 от 12.08.2013 г. в размере оценочной (залоговой) стоимости заложенных прав требования в сумме 1 560 612 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать) рублей 36 копеек.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора залога прав № 1831-11/356 от 09.08.2013 г. в размере оценочной (залоговой) стоимости заложенных прав требования в сумме 227 046 392 (Двести двадцать семь миллионов сорок шесть тысяч триста девяносто два) рубля.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора залога прав № 1831-11/357 от 18.10.2013 г. в размере оценочной (залоговой) стоимости заложенных прав требования в сумме 47 764 416 (Сорок семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 63 копейки.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.11.2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 4 от 06.11.2013 г.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

А.Н. Липко

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” ноября 20 13 г.

М.П.