

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443</a> , <a href="http://www.promavtomatika.com">www.promavtomatika.com</a>

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: <b>20.05.2014 г.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20.05.2014 г.</b></p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1) О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества.</b></p>

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	<i>А.Н. Липко</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>мая</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.