

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> <p><i>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i></p> <p><i>2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров:</i> <i>«30» июня 2014 года, 11.00 по московскому времени.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</i> <i>«30» июня 2014 г., 10.00 по московскому времени.</i> <i>Утвердить место проведения общего собрания акционеров:</i> <i>г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.</i></p> <p><i>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить 30 мая 2014 г.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Определение количественного состава счетной комиссии.</i> <i>2) Избрание счетной комиссии.</i> <i>3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i> <i>4) Избрание Совета директоров Общества.</i> <i>5) Избрание ревизионной комиссии Общества.</i> <i>6) Утверждение аудитора Общества на 2014 год.</i> <i>7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</i> <i>8) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2013 года.</i> <i>9) Одобрение сделок Общества.</i> <p><i>5. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Ястремская Неля Ивановна;</i> <i>2) Тараненко Екатерина Сергеевна;</i> <i>3) Атамашкина Эльвира Геннадьевна.</i> |

6. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества:

- 1) Назаренко Ирина Сергеевна;
- 2) Максимов Сергей Викторович;
- 3) Рудая Оксана Георгиевна.

7. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

- 1) Липко Александр Николаевич;
- 2) Коновалов Илья Леонидович;
- 3) Ушенин Алексей Валентинович;
- 4) Бойцов Михаил Анатольевич;
- 5) Холодный Владимир Александрович;

8. Не позднее «31» мая 2014 года направить всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены каждому из указанных лиц заказным письмом либо вручены лично под роспись.

9. Не позднее «31» мая 2014 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):

- 1) Годовой отчет Общества за 2013 год;
- 2) Баланс Общества за 2013 год;
- 3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год;
- 4) Аудиторское заключение за 2013 год;
- 5) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году;
- 6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год;
- 7) Рекомендации Совета директоров по поводу распределения прибыли (убытков);
- 8) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и письменные согласия указанных кандидатов;
- 9) Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества и письменное согласие указанных кандидатов;
- 10) Сведения о кандидатах для избрания в счетную комиссию и письменное согласие указанных кандидатов;
- 11) Сведения о предлагаемом аудитор Общества;
- 12) Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- 13) Проекты сделок Общества, подлежащих одобрению.
- 14) Иные материалы.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

11. Утвердить годовой отчет Общества.

12. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Промавтоматика» 30 июня 2014 г., предоставляется для ознакомления с 31 мая 2014 г. в рабочие дни с 08-30 до 17-30 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, к.104, юридический отдел ОАО «НПО «Промавтоматика».

13. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества в размере 14 506 858,87 руб., полученную по итогам 2013 года, направить на развитие производства.

14. 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 № 2 от 19.12.2013 г. к указанному договору, в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 1 475 049 492,72 (Один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов сорок девять тысяч четыреста девяносто два) рубля 72 копейки.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего залога прав № 4796-12/ЗП от 18.01.2013 г. в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 19.12.2013 г. к указанному договору, в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 183 587 249,42 (Сто восемьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок девять) рублей 42 копейки.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего

залога прав, заключаемого с ОАО «НОМОС-БАНК», в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 175 588 187, 52 (Сто семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 52 копейки.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего залога прав, заключаемого с ОАО «НОМОС-БАНК», в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 1 560 612 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать) рублей.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего залога прав, заключаемого с ОАО «НОМОС-БАНК», в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 74 688 513,08 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 08 копеек.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего залога прав, заключаемого с ОАО «НОМОС-БАНК», в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 69 004 446,20 (Шестьдесят девять миллионов четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 20 копеек.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего залога прав, заключаемого с ОАО «НОМОС-БАНК», в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 49 350 743,09 (Сорок девять миллионов триста пятьдесят тысяч семьсот сорок три) рубля 09 копеек.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, которая является крупной по совокупности с ранее заключенными сделками - Договора последующего залога прав, заключаемого с ОАО «НОМОС-БАНК», в размере оценочной стоимости заложенных прав требования денежных средств в сумме 236 839 424,21 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 21 копейка.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 7 от 20.05.2014 г.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

А.Н. Липко

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” мая 2014 г.

М.П.