

Сообщение

- о созыве общего собрания участников (акционеров) 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-E</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>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое.</i></p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p><i>«21» апреля 2015 года, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал, 11.00 по московскому времени.</i></p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>«21» апреля 2015 г., 10.00 по московскому времени.</i></p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>---</i>.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>12 марта 2015 г.</i></p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Внесение изменений в Устав.</i> <i>2) Иные вопросы.</i> <i>3) Определение количественного состава счетной комиссии.</i> <i>4) Избрание счетной комиссии.</i> <i>5) Определение количественного состава Совета директоров.</i> <i>6) Избрание Совета директоров.</i> <i>7) Избрание ревизионной комиссии.</i> <i>8) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.</i> <i>9) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</i> <i>10) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2014 года.</i> <p><i>Первый вопрос повестки дня внесен акционером Липко Александром Николаевичем, являющимся владельцем более чем 2 процентов голосующих акций Общества (ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").</i></p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <i>информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Промавтоматика», предоставляется для ознакомления с 12 марта 2015 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», а также может быть направлена в электронном виде по электронной почте в ответном письме на обращение (запрос) акционера по адресу info@promavtomatika.com.</i></p>

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

А.Н. Липко

(ПОДПИСЬ)

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 15 г.

М.П.