

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-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>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>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.</p> <p>2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров: «21» апреля 2015 года, 11.00 по московскому времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2015 г., 10.00 по московскому времени. Утвердить место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Внесение изменений в Устав. 2) Иные вопросы. 3) Определение количественного состава счетной комиссии. 4) Избрание счетной комиссии. 5) Определение количественного состава Совета директоров. 6) Избрание Совета директоров. 7) Избрание ревизионной комиссии. 8) Утверждение аудитора Общества на 2015 год. 9) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 10) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2014 года. <p>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").</p> <p>4. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить 12 марта 2015 г.</p> <p>5. Датой составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества определить 12 марта 2015 г.</p> <p>6. Определить цену выкупа акций АО по требованию акционеров, которые проголосуют против внесения изменений в устав либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в</p>

размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за одну акцию.

7. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества:

- 1) Плешакова Анастасия Михайловна;
- 2) Атамашкина Эльвира Геннадьевна;
- 3) Ямникова Анастасия Михайловна.

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

- 1) Терехов Николай Васильевич;
- 2) Орлов Александр Николаевич;
- 3) Ярлыкова Александра Алексеевна.

9. 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) Рослякова Елена Викторовна;
- 6) Орлов Александр Николаевич.
- 7) Барадутькин Сергей Иванович;
- 8) Ярлыкова Александра Алексеевна.

10. Не позднее «12» марта 2015 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.

11. Не позднее «12» марта 2015 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):

- 1) Годовой отчет Общества за 2014 год;
- 2) Баланс Общества за 2014 год;
- 3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
- 4) Аудиторское заключение за 2014 год;
- 5) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году;
- 6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 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 аудиторе Общества;
- 12) Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- 13) Проект новой редакции Устава Общества.
- 14) Иные материалы.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

13. Утвердить годовой отчет Общества.

14. 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», 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.

15. Рекомендовать общему собранию акционеров 100% прибыли Общества, полученной по итогам 2014 года, направить на развитие производства.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.03.2015 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 2 от 02.03.2015 г.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*_____
(подпись)*А.Н. Липко*3.2. Дата “ 02 ” марта 20 15 г.

М.П.