

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «НПО «Промавтоматика»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1022301190120</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>2308082673</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>33125-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.promavtomatika.com">www.promavtomatika.com</a> .

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>22 апреля 2009 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 11 от 22.04.2009 г.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров: <b>«05» июня 2009 года, 12.00 по местному времени.</b> Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: <b>«05» июня 2009 г., 11.00 по местному времени.</b> Утвердить место проведения общего собрания акционеров: <b>г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.</b></li> <li>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить двадцать второе апреля две тысячи девятого года.</li> <li>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Определение количественного состава счетной комиссии.</li> <li>2) Избрание счетной комиссии.</li> <li>3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.</li> <li>4) Избрание Совета директоров Общества.</li> <li>5) Избрание ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6) Утверждение аудитора Общества на 2009 год.</li> <li>7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</li> <li>8) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2008 года.</li> </ol> </li> <li>5. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Гладких Кристина Владимировна;</b></li> <li>2) <b>Панфилова Евгения Вячеславовна;</b></li> <li>3) <b>Корниенко Эльвира Геннадьевна.</b></li> </ol> </li> </ol>

- 6. Утвердить следующий список кандидатов для избрания ревизионную комиссию Общества:**
- 1) **Максимов Сергей Викторович;**
  - 2) **Бойцов Михаил Анатольевич;**
  - 3) **Гуненко Андрей Витальевич.**
- 7. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:**
- 1) **Липко Александр Николаевич;**
  - 2) **Коновалов Илья Леонидович;**
  - 3) **Ушенин Алексей Валентинович;**
  - 4) **Биндас Валерий Григорьевич;**
  - 5) **Тетерин Георгий Эйнарлович;**
  - 6) **Ротмистров Николай Юрьевич;**
  - 7) **Райчев Николай;**
  - 8) **Скок Юрий Анатольевич;**
  - 9) **Раушкин Юрий Владимирович;**
  - 10) **Холодный Владимир Александрович.**
- 8. Не позднее «05» мая 2009 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 «05» мая 2009 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):**
- 1) **Годовой отчет Общества за 2008 год;**
  - 2) **Баланс Общества за 2008 год;**
  - 3) **Отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г.;**
  - 4) **Аудиторское заключение;**
  - 5) **Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году;**
  - 6) **Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2008 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 письменные согласия указанных кандидатов;**
  - 11) **Сведения о предлагаемом аудиторе Общества;**
  - 12) **Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества.**
- 10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.**
- 11. Утвердить годовой отчет Общества.**

## 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента  
**Управляющий директор**

**В.Г. Биндас**

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 09 г.

М.П.