

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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	<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>19 ноября 2009 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 12 от 19.11.2009 г.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</b></li> <li><b>2. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «18» декабря 2009 года, 10.00. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «18» декабря 2009 года, 09.00. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», конференц-зал.</b></li> <li><b>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества определить 19 ноября 2009 г.</b></li> <li><b>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Выплата дивидендов акционерам Общества по итогам 9 месяцев 2009 года.</b></li> <li><b>5. Не позднее «20» ноября 2009 года уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение акционерам направить заказными письмами либо вручить каждому под роспись.</b></li> <li><b>6. Рекомендовать общему собранию акционеров на выплату дивидендов направить прибыль Общества, полученную по итогам 9 месяцев 2009 года, в размере 13 999 965,80 руб., что составляет 906,44 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, выплату дивидендов осуществить в денежной форме.</b></li> <li><b>7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.</b></li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>1-ый заместитель управляющего директора</i>	<i>М.А. Корженко</i>
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>09</u> г.	_____ (подпись) М.П.