

**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><b>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>18 мая 2010 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 14 от 18.05.2010 г.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров:</b>  <b>«25» июня 2010 года, 12.00 по местному времени.</b>  <b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>  <b>«25» июня 2010 года, 11.00 по местному времени.</b>  <b>Утвердить место проведения общего собрания акционеров:</b>  <b>г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.</b></p> <p><b>3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить восемнадцатое мая две тысячи десятого года.</b></p> <p><b>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Определение количественного состава счетной комиссии.</b></li> <li><b>2) Избрание счетной комиссии.</b></li> <li><b>3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4) Избрание Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>5) Избрание ревизионной комиссии Общества.</b></li> <li><b>6) Утверждение аудитора Общества на 2010 год.</b></li> <li><b>7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.</b></li> <li><b>8) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2009 года.</b></li> </ol> <p><b>5. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Былкова Светлана Владимировна;</b></li> <li><b>2) Панфилова Евгения Вячеславовна;</b></li> <li><b>3) Корниенко Эльвира Геннадьевна.</b></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) Тинеев Юрий Васильевич;
- 9) Холодный Владимир Александрович;
- 10) Худойнатов Жан Юрьевич.

8. Не позднее «25» мая 2010 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 «25» мая 2010 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):

- 1) Годовой отчет Общества за 2009 год;
- 2) Баланс Общества за 2009 год;
- 3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год;
- 4) Аудиторское заключение;
- 5) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году;
- 6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2009 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 аудитор 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**

**А.П. Семин**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” мая 20 10 г.

М.П.