

**Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Промприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Промприбор»
1.3. Место нахождения эмитента	303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 40
1.4. ОГРН эмитента	1025700514300
1.5. ИНН эмитента	5702000191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40283-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/5702000191/">www.disclosure.ru/issuer/5702000191/</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания наблюдательным советом эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: <b>18 апреля 2017 года.</b> Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: <b>18 апреля 2017 года; № 2</b></p> <p>2.2. Вид общего собрания акционеров — <b>годовое.</b> Форма проведения общего собрания акционеров – <b>собрание.</b> Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных, зарегистрированных 09.01.2001, номер государственной регистрации 1-02-40283-А. Дата проведения общего собрания акционеров – <b>31 мая 2017 года.</b> Место проведения общего собрания акционеров: <b>303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40, малый зал заседаний, 2-й этаж административного здания.</b> Время проведения общего собрания акционеров – <b>начало собрания в 15 час. 00 мин. по Московскому времени.</b> Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – <b>14 час. 00 мин. по Московскому времени.</b> Направление бюллетеней для голосования акционерам и заполненных бюллетеней для голосования обществу не предусмотрено.</p> <p>2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – <b>28 апреля 2017 года.</b></p> <p>2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества.</li><li>2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров (наблюдательного совета) и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.</li><li>3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.</li><li>4. Избрание ревизионной комиссии общества.</li><li>5. Утверждение аудитора общества.</li></ol> <p>2.5. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 11 мая 2017 года, с 10 до 12 часов по Московскому времени, по адресу: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40 (1 этаж административного здания) ОАО «Промприбор». Телефон для справок (48677) 7-77-33.</p>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ОАО «Промприбор»	Н.И. Кобылкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2017 г.	М.П.