

**Совет директоров
Публичного акционерного общества «Завод Атлант»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров
07.06.2016 г.**

Место проведения собрания: г. Изобильный, Ставропольского края,
ул. Доватора,1, зал заседаний столовой ПАО «Завод Атлант».

Дата и время проведения собрания: 07 июня 2016 года в 10 часов.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Завод Атлант» на конец операционного дня 10 мая 2016 года.

При очном голосовании регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией с 09⁰⁰ час. 07 июня 2016 года при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Полномочным представителям акционеров иметь доверенность для голосования, заверенную в установленной законодательством форме.

Досрочное голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования до 16. 30 час. 03 июня 2016.:

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены бюллетени:
356140 г. Изобильный, ул. Доватора,1. ПАО «Завод Атлант».

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах;
- 2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года;
- 3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;
- 8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Завод Атлант»;
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод Атлант».

С материалами, по вопросам повестки дня собрания, можно ознакомиться с 17 мая 2016 года по 07 июня 2016 года (до окончания собрания), за исключением выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.30 по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора,1 у ответственного секретаря ПАО «Завод Атлант» Гусевой Т.А.

Совет директоров ПАО «Завод Атлант»