

**Совет директоров
Публичного акционерного общества «Завод Атлант»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров
09.06.2017 г.**

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

Дата и время проведения собрания: 09 июня 2017 года в 10 часов.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31678-Е, от 08.06.1994 г., акции привилегированные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 2-01-31678-Е, от 08.06.1994 г.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Завод Атлант» на конец операционного дня 15 мая 2015 года.

При очном голосовании регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией с 09⁰⁰ час. 09 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. 07 июня 2017г.:

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 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах;
- 2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;
- 3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 2017 год;
- 8) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

С материалами, по вопросам повестки дня собрания, можно ознакомиться с 19 мая 2017 года по 09 июня 2017 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»