

**Совет директоров  
Публичного акционерного общества «Завод Атлант»  
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров  
18.06.2019 г.**

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

**Дата и время проведения собрания:** 18 июня 2019 года в 10-00 часов.

**Время начала регистрации лиц , участвующих в общем собрании:** с 9-00 час.  
18 июня 2019 года

**Форма проведения собрания:** собрание (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 .

-акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-31678-Е , от 25.08.2017 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 26 мая 2019 года.

При очном голосовании регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией с 09<sup>00</sup> час. 18 июня 2019 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. 15 июня 2019г.:

**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 2018 г., в том числе отчета о финансовых результатах;
- 2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018 года;
- 3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год;
- 7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С материалами, по вопросам повестки дня собрания, можно ознакомиться с 30 мая 2019 года по 18 июня 2019 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 лица ПАО «Завод Атлант» Гусевой Э.В.

**Совет директоров ПАО «Завод Атлант»**