


Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Завод автономных источников тока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Завод АИТ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Черкесск, пл. Гутякулова, д. 3
1.4. ОГРН эмитента	1026402485163
1.5. ИНН эмитента	6451104116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6378
2. Содержание сообщения	
<p>О проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 29.04.2015 дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 29.04.2015, без номера</p>	
<p>1). Созвать общее годовое собрание акционеров в форме собрания в 11.00 часов 02 июня 2015 года по адресу: КЧР 369009 г.Черкесск, пл. Гутякулова, д. 3. Начало регистрации акционеров - по указанному адресу 02 июня 2015 года с 10 часов 30 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 12 мая 2015 года.</p> <p align="center">ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2014 г 2. Распределение прибыли 3. Утверждение аудитора общества 4. Избрание членов совета директоров ОАО «Завод АИТ». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод АИТ». <p>С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться у корпоративного секретаря общества по адресу г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 11.в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 Е.В. Арапов (подпись)
3.2. Дата < 30 > _____ апреля 2015 г.	М. П.