


**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	КЧР 369009 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6378">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6378</a>
2. Содержание сообщения	
<p>О проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества.                      Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26.05.2017.                      Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26.05.2017, без номера</p>	
<p>1). Созвать общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) в <b>11.00 часов 28 июня 2017 года</b> по адресу обособленного подразделения: 410015 г.Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 .                      Начало регистрации акционеров - по указанному адресу 28 июня 2017 года с 10 часов 30 минут.                      Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 7 июня 2017 года.                      Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.</p> <p align="center"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2016 г</li> <li>2. Распределение прибыли</li> <li>3. Утверждение аудитора общества</li> <li>4. Избрание членов совета директоров ПАО «Завод АИТ».</li> <li>5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод АИТ».</li> </ol> <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
3.2. Дата < 06 > июня 2017 г.	 (подпись) М. П.

