Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)	
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Завод им. А.А.Кулакова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Завод им.А.А.Кулакова»
1.3. Место нахождения эмитента	197198, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова,д.12
1.4. ОГРН эмитента	5067847003428
1.5. ИНН эмитента	7813346618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03783-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zavodkulakova.ru

2. Содержание сообщения

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 22.08.2016г. в форме заочного голосования.

Место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.08.2016г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12 .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.07.2016г.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Завод им. А. А. Кулакова» (номер гос.регистрации – 1-01-03783-D номиналом 1000 руб. Всего – 334 540 шт.)

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Участие в Общем собрании акционеров АО «Завод им. А. А. Кулакова» с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций; 2. Об одобрении сделки между АО «Завод им. А. А. Кулакова» и АО «Концерн «Гранит-Электрон», в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: предоставление акционеру информации по месту нахождения АО «Завод им. А.А.Кулакова», Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 12, корпус «У», второй этаж, комната 209) с 29.07.2016г. по 19.08.2016г. (включительно) с 08.00 до 17.00 за исключением выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Завод им. А. А. Кулакова» _____ (подпись) В. М. Нарышкин

3.2. Дата “ ___ ” ____июля____ 20 16 г. М.П.