

## 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 имени 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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7813346618">http://www.disclosure.ru/issuer/7813346618</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров – Внеочередное общее собрание акционеров;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 11.11.2016г., 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12;</p> <p>2.4. Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21.10.2016г. 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 от 07.08.2014г. 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</p> <p>2.5. Кворум общего собрания акционеров – внеочередное общее собрание акционеров имело кворум, поскольку в нем принимал участие акционер, имеющий право на участие в общем собрании акционеров (по сделке с заинтересованностью) которому принадлежит 1 голос, что составляет 0,0003% от числа голосов. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: Об одобрении сделки между АО «Завод им. А. А. Кулакова» и АО «Концерн «Гранит-Электрон», в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

2.7. По вопросам Повестки дня принято решение:

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:*

*Предмет сделки:* приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска АО «Завод им. А.А. Кулакова» в количестве 262 000 (Двести шестьдесят две тысячи) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну штуку.

*Стороны сделки:* АО «Завод им. А.А. Кулакова» (Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12, ОГРН 5067847003428, ИНН 7813346618) и АО «Концерн «Гранит-Электрон» (Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, дом 3, ОГРН 5067847016782, ИНН 7842335610).

*Цена сделки:* 262 000 000 (Двести шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.

*Иные условия:*

- акции оплачиваются в срок не позднее окончания размещения дополнительных акций, определенный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, денежными средствами, выделенными АО «Концерн «Гранит-Электрон» как бюджетные инвестиции на 2016 год на техническое перевооружение дочернего общества АО «Завод им. А.А. Кулакова»;

- передача акций осуществляется путем регистрации перехода права собственности на акции к АО «Концерн «Гранит-Электрон» в системе ведения реестра акционеров АО «Завод им. А.А. Кулакова».

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки:* АО «Концерн «Гранит-Электрон», владеющее более 20% акций АО «Завод им. А.А. Кулакова» и являющееся стороной по сделке.

Принятие Собранием решения, указанного в настоящем Протоколе, а также состав участников Собрания, присутствовавших при их принятии (предоставивших в Общество заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования) подтверждены (удостоверены) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии на Собрании – Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) – 14.11.2016г. протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «Завод им. А. А. Кулакова»

В. М. Нарышкин

3.2. Дата "15" ноября 20 16 г.



*С.А. Дунаев*