

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ЛИТ-ФОНОН»
1.3. Место нахождения эмитента	107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027700256616
1.5. ИНН эмитента	7718016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01170-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623 http://www.lit-phonon.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22 июня 2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 июня 2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН». 2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН». 4. О порядке подтверждения принятых общим собранием акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН» решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии. 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 9. Предварительное утверждение годового отчета АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2019 год. 10. О распределении чистой прибыли АО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2019 год. 11. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2019 год. 12. Избрание членов Совета директоров Общества. 13. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 14. Об аудиторе Общества. 15. Избрание членов счетной комиссии Общества. 16. О расходовании текущей прибыли 2020 года. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года, номинал 0,01 (руб.), всего 23 441 478 (шт).</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>С.А. Гуз</p>
3.2. Дата	<p><u>22</u> <u>июня</u> 20<u>20</u> г. М.П.</p>