**СООБЩЕНИЕ**

о созыве годового общего собрания акционеров АО НПК «ПАНХ»

**Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ»**, место нахождения общества: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138 **сообщает о проведении годового общего собрания акционеров**.

**Форма проведения собрания**: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата и время проведения** **общего собрания**: 30 июня 2022 года в 14 часов 00 минут.

**Место проведения общего собрания**: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д.138, конференц-зале административного корпуса АО НПК «ПАНХ»

**Время начала регистрации участников общего собрания**: 13 часов 00 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров**: 05 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные**.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции

7. Прекращение действия положений о собрании, совете директоров, генеральном директоре, исполнительной дирекции, ревизионной комиссии Общества.

Акционер, участвующий в общем собрании лично, для прохождения регистрации должен иметь при себе паспорт или документ его заменяющий, а представитель акционера, кроме того, доверенность, оформленную в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться **с 07 июня 2022 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138, офис № 133**. Телефон для справок (861) 255-90-08.

 **Совет директоров АО НПК «ПАНХ»**