**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: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 июня 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, корпус А, 4 этаж, АО «КРЦ».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **31 мая 2021 года.**

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

Акционеры должны заполнить бюллетени для голосования в соответствии с требованиями, указанными в них. Заполненные и подписанные бюллетени необходимо отправить по почте. При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее **24 июня 2021 года**.

**Повестка дня собрания:**

*1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*

*2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.*

*3. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*4. Избрание Генерального директора Общества.*

*5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

*6. Утверждение аудитора Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться **с 04 июня 2021 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»**