

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров ОАО НПК «ПАНХ»

Открытое акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ», место нахождения общества: Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ул.им.Буденного сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования по проведению общего собрания акционеров).

Дата и время проведения собрания: **15 июня 2017 года в 14 часов 00 минут.**

Место проведения общего собрания: **Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного, в конференц – зале административного корпуса.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **24 мая 2017г.**

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания): **12 июня 2017 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться Обществу заполненные бюллетени для голосования: **Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного.**

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*
- 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 7. Утверждение Положения об общем собрании Общества.*
- 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.*
- 9. Утверждение Положения об исполнительной дирекции Общества.*
- 10. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.*
- 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.*

Акционер, участвующий в собрании лично, должен иметь при себе паспорт или документ, его заменяющий, а представитель акционера, кроме того должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с **25 мая 2017 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, д. 138/д.121 по ул. им. Кирова/ул. им. Буденного. Телефон для справок (861) 255-90-08**