

## 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 решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата и время проведения собрания: 29 июня 2018 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138, 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: 04 июня 2018 года.

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): 26 июня 2018 года.

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

Акционеры должны заполнить бюллетени для голосования в соответствии с требованиями, указанными в них. Заполненные и подписанные бюллетени необходимо отправить по почте или сдать лично в АО НПК «ПАНХ» кабинет 329. При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее 26 июня 2018 года.

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора 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 08 июня 2018 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. Телефон для справок (861) 255-90-08.

Совет директоров АО НПК «ПАНХ»