

## 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: **25 апреля 2019 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: **31 марта 2019 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): **22 апреля 2019 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 133. При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее **22 апреля 2019 года.**

### Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*
- 6. Утверждение Положения о генеральном директоре.*

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 **03 апреля 2019 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, комната № 133. Телефон для справок (861) 255-90-08.**

Совет директоров АО НПК «ПАНХ»