

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: **15 мая 2020 года.**

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **15 мая 2020 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: **20 апреля 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 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 **15 мая 2020 года.**

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*
- 6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с **23 апреля 2020 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»