

СООБЩЕНИЕ

о созыве внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 декабря 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 во внеочередном общем собрании акционеров: **23 ноября 2020 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 17 декабря 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. *Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
2. *Определение места нахождения Общества.*
3. *Внесение изменений и дополнений в устав Общества.*
4. *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*
5. *Внесение изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 27 ноября 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, офис № 133.** Телефон для справок (861) 255-90-08.

Совет директоров АО НПК «ПАНХ»