**Акционерное общество научно-производственное предприятие «АДОНИС»**

Место нахождения: Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 27  
ОГРН 1025902032782 ИНН 5920014980

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

АО НПП «АДОНИС» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 26 июня 2023 года по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 47, в офисе нотариуса Фофановой Т.В.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Начало годового общего собрания акционеров в 10.00 часов.

Время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 07 июня 2023 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

*1.* *Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.*

*2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2022 годa.  
 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.*

*4. Утверждение представителя общества для подписания от имени общества с генеральным директором дополнительных соглашений к трудовому договору на период его действия.   
 5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) оъявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*

*6. О внесении изменений в Устав общества.*

*7. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.*

*8. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества научно-производственного предприятия «АДОНИС»*

***С информацией (материалами) по повестке дня, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по месту нахождения Общества в кабинете ведущего юрисконсульта 7.45 до 16.30, телефон 2-02-44.***