

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"АПЕКС"**

ОГРН 1035002200914, ИНН 5010002976 КПП 501001001

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АПЕКС»

Сокращенное наименование: АО ПКП "АПЕКС".

Место нахождения: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, к. 105, тел (496) 212-44-43

**О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "АПЕКС"**

Настоящим сообщаем, что **25 сентября 2020** г. состоится Очередное общее собрание акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АПЕКС"** (сокращенное наименование: АО ПКП "АПЕКС"), в **форме заочного собрания**

Место проведения собрания: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, к. 105.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 1 сентября 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акция обыкновенная именная бездокументарная.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, к. 105.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: М.О. г. Дубна ул. Жуковского д.2 к. 105, этаж 3, в течение каждого рабочего дня с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00

Дата окончания приема бюллетеней: «25» сентября 2020 года;

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Утверждение размера вознаграждений Совету Директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение Аудитора Общества
9. Избрание членов Счетной комиссии Общества

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с вышеуказанными документами с 01 по 25 сентября 2020 г., с 9:00 до 17:00 по рабочим дням по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, к. 105.

При сдаче бюллетени при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО ПКП "АПЕКС"