**Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ФАЗА»,**

**расположенное по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7Г,**

**проводит 20 мая 2022 года в 10-00 часов годовое общее собрание акционеров**

**в форме собрания по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7Г.**

**Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9-00.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

**2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**

**3. Утверждение Аудитора Общества.**

**4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**

**за 2021 год.**

**5. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества**

**по результатам 2021 года.**

**6. Использование прибыли прошлых лет.**

**7. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 25 апреля 2022 года.**

**Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций АО «НПП «ФАЗА».**

**Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направлять по адресу: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская,9/7Г, АО «НПП «ФАЗА».**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2022 года 15-00.**

**С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года**

**на сайте Общества в сети Интернет** [**www.faza-don.ru**](http://www.faza-don.ru)  **или с 28 апреля 2022 года**

**по 19 мая 2022 года (по рабочим дням) с 13-00 до 17-00 по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону,**

**ул. Белорусская, 9/7Г.**

**Также указанные материалы будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПП «ФАЗА», во время его проведения.**

**Справки по тел.: (863)218-56-78; (863)258-93-56**