

**Открытое акционерное общество «ТПК «Паксистем»
извещает о проведении Совета директоров,**

которое состоится **24 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.**
по адресу: Тутаевское шоссе, 2, ОАО «ТПК «Паксистем», кабинет генерального директора.

Повестка дня:

1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТПК «Паксистем», времени начала регистрации акционеров, порядка голосования.
2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Рассмотрение предложения по распределению прибыли за 2020 год, в том числе выплаты дивидендов (размера дивидендов, формы выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров.
6. Рассмотрение и утверждение повестки годового общего собрания акционеров ОАО «ТПК «Паксистем».
7. Обсуждение и утверждение текста информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования.
8. О назначении уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии.

Председатель совета директоров
ОАО «ТПК «Паксистем»
14.05.2021 г.



В.С.Фалина

