

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Высокиничи»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Высокиничи» (место нахождения: 249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1, ОГРН 1044003600057), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Сообщаем Вам, что Совет директоров Открытого Акционерного общества «Высокиничи», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 249180, Калужская область, Жуковский район, село Высокиничи, ул.Ленина, дом 1, ОГРН 1044003600057, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 31 марта 2020 года (Протокол заседания от 31 марта 2020 года) принял решение об изменении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 отчетного года (далее именуемое также - «собрание») назначенного на 29 апреля 2020 года в 11 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 249180, Калужская область, Жуковский район, село Высокиничи, ул.Ленина, дом 1 на заочное голосование. В связи с тем, что Указом мэра Москвы от 29 марта 2020 года № 34-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Москвы введен режим повышенной готовности, запрещено до 31 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы массовых мероприятий.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «29» апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «04» апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Высокиничи», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Совет директоров ОАО «Высокиничи»

Генеральный директор Сергей Багдыков Д.Г.