

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.

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования – «**05**» мая **2023** года).

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее **4 мая 2023** года включительно.

Почтовый адрес, по которому должны 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 – «**10**» апреля **2023** 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.
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации 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



Багдыков Д.Г.