

**Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  
«Высокиничи» за 2013 год**

**Полное фирменное наименование Общества :** Открытое акционерное общество «Высокиничи»

**Место нахождения Общества :** 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 1.

**Форма проведения Собрания :** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата проведения Собрания :** 30 июня 2014 года

**Место проведения Собрания :** 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина д. 1.

**Время открытия Собрания :** 13 часов 00 минут.

**Время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в собрании :** 12 часов 00 минут.

**Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании :** 27 мая 2014 года.

**Повестка дня Собрания :**

1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 финансовый год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменением порядка уведомления акционеров Общества о проведении общих собраний акционеров Общества.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам в связи с проведением очередного общего собрания акционеров Общества за 2013 год, можно ознакомиться по адресу : 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина д. 1, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, а также перед Собранием, и непосредственно во время Собрания.

**Совет директоров ОАО «Высокиничи»**