

**Уведомление**  
**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 – **собрание** (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **19 июня 2015 года**.

Место проведения годового общего собрания акционеров - **249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **15 часов 00 минут**.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - **16 часов 00 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **08 мая 2015 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Объявление дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5. Определение численного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционеру Открытого акционерного общества «Высокиничи» при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – физического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность, либо в случае участия в общем собрании единоличного исполнительного органа акционера - юридического лица - паспорт и копию документа, подтверждающего избрание его на должность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу : 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

**Совет директоров**  
**Открытого акционерного общества «Высокиничи»**