

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

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Высокиничи» (Место нахождения : 249180, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1. ОГРН 1044003600057. ИНН 4007012933 / КПП 400701001) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Высокиничи» по итогам 2015 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **собрание (совместное присутствие акционеров).**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **07 июня 2016 года.**

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

Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров - **14 часов 00 минут.**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - **15 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **04 мая 2016 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1.** Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
- 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 3.** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
- 4.** Объявление дивидендов по результатам 2015 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.

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

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

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров, 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»**