

**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 – «29» апреля 2021 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 2021 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. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение 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



Байдков Д.Г.