

**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– **« 24» июня 2024 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования– **« 23» июня 2024 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 – **«30» мая 2024 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 за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении 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»