

Сообщение
о проведении годового заседания 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** заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание, совмещенное с заочным голосованием**

Дата проведения заседания – **05 июня 2025 года**
Время проведения заседания – **11 часов 30 минут**
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – **11 часов 00 минут**
Место проведения заседания – **249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с.**

Высокиничи, ул.Ленина, д. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **02 июня 2025 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **12 мая 2025 года**

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.**
- 3. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.**
- 4. Об избрании ревизионной комиссии общества.**
- 5. О назначении аудиторской организации общества**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Высокиничи», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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, перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также на сайте общества <https://www.e-disclosure.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – **249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул.Ленина, д. 1.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – **акции обыкновенные.**

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, часы приема акционеров: 10.00 – 16.00, телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).

Совет директоров ОАО «Высокиничи»