

**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 - собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **«07» июня 2017 года.**

Место проведения годового общего собрания - **Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д. 5.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **11 часов 00 минут.**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - **11 часов 30 минут.**

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 – «13» мая 2017 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 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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: 249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Совет директоров ОАО «Высокиничи»