

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ГЛАВУКС» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 2 (далее – Общество) сообщает, что «07» июня 2019 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – Собрание), созванное решением Совета директоров Общества от «26» апреля 2019 года, Протокол № 2.

Место проведения Собрания: **город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, АО «ГЛАВУКС».**

Время проведения: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **10 часов 00 минут.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл., д. 10, корп. 2, АО «ГЛАВУКС».**

Последняя дата получения Обществом заполненных бюллетеней для голосования **«04» июня 2019 года включительно.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ГЛАВУКС»: **«13» мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: **владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
2. Утверждение Устава АО «ГЛАВУКС» в новой редакции.
3. Избрание Генерального директора АО «ГЛАВУКС».
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года.
5. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО «ГЛАВУКС».
6. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО «ГЛАВУКС».
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, проводится по предъявлению **паспорта**, либо иного документа, который отнесен действующим законодательством Российской Федерации к документам, удостоверяющим личность гражданина, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с «15» мая 2019 года по «06» июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. А также «07» июня 2019 года во время проведения собрания по месту нахождения Общества по следующему адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, АО «ГЛАВУКС».

Проверить свои анкетные данные, содержащиеся в реестре акционеров, и необходимые Обществу для перечисления Вам дивидендов можно в ООО «Реестр-РН». Если Ваши персональные данные (ФИО, адрес проживания, паспортные и иные данные) являются неактуальными, предлагаем Вам обратиться в ООО «Реестр-РН» для внесения изменений.

Адреса центрального офиса и филиалов ООО «Реестр-РН» размещены на сайте: www.reestrn.ru; телефон для акционеров: + 7 495 411 79 11

Совет директоров
Акционерного общества «ГЛАВУКС»