

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЛАВУКС»**

127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корп. 2      телефон: (495) 614-30-27, факс: (495) 614-95-83

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**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 08 июня 2018 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 22 января 2018 года, Протокол № 5.

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 **05 июня 2018 года включительно.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ГЛАВУКС»: **17 мая 2018 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 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
2. Утверждение заключения Ревизора Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года.
4. Утверждение изменений вносимых в Устав Общества.
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 Ревизора 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 18 мая 2018 года по 07 июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения Общества по следующему адресу: **город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, АО «ГЛАВУКС».**

Совет директоров  
Акционерного общества «ГЛАВУКС»