

## **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 «05» июня 2020 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание), созванное решением Совета директоров Общества от «30» апреля 2020 года, Протокол № 2.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **127083, Российская Федерация город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, АО «ГЛАВУКС».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования **«05» июня 2020 года включительно.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ГЛАВУКС»: **«11» мая 2020 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 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 года.
3. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО «ГЛАВУКС».
4. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО «ГЛАВУКС».
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с «12» мая 2020 года по «05» июня 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 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](http://www.reestrn.ru); телефон для акционеров: + 7 495 411 79 11

Совет директоров  
Акционерного общества «ГЛАВУКС»