

**Уведомление  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Люкс»  
(ОГРН 1025201638164).**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Люкс» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: **607030, Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Красные Зори, д.4.**

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: **26 июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Красные Зори, д.4.**

Время начала общего собрания акционеров: **12 час.00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2017 г.

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12425-Е от 10.04.2006 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется в рабочее время начиная с 6 июня 2017 г. до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Красные Зори, д.4 в помещении Генерального директора Общества, а также 26 июня 2017 года по месту проведения собрания.

ОАО «Люкс».