

**Открытое акционерное общество «Люкс»**  
**(Место нахождения: 607030, Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Красные Зори, 4.)**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Люкс» (далее – Общество) Генеральным директором Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: **29 июня 2016 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: 07 июня 2016 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора 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 с 09 июня 2016 г. до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 607030, Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Красные Зори, д.4 в помещении Генерального директора Общества, а также 29 июня 2016 года по месту проведения собрания.

**Генеральный директор ОАО «Люкс»**