

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Универсал»
(ОАО «Универсал»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Универсал» настоящим сообщает Вам, что

17 июня 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Универсал».

Место нахождения Общества:

РФ, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд дом 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества.

Место проведения собрания:

РФ, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд дом 1.

Начало годового общего собрания акционеров Общества:

14 ч.30 мин.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества:

14 ч. 00 мин.

Регистрация акционеров производится в установленном законом порядке. Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке. Представители юридического лица, имеющие право действовать без доверенности, должны иметь при себе оригиналы (или нотариальные копии) учредительных документов юридического лица и протокол о назначении.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Универсал» - **23 мая 2016 года.**

ВОПРОСЫ, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. «Утверждение годового отчета Общества».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года».
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года».
5. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
6. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
7. «Утверждение аудитора Общества».

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с 27 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: РФ, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд дом 1. Также материалы к собранию будут доступны в течение всего собрания».

Совет директоров
ОАО «Универсал»