

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Универсал» настоящим сообщает Вам, что «30» июня 2017 г. в связи с отсутствием кворума не состоялось годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества по итогам 2016 года. Руководствуясь действующим законодательством РФ, Совет директоров ОАО «Универсал»

Созывает «27» декабря 2017 года ПОВТОРНОЕ
годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года
в форме совместного присутствия акционеров Общества

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «03» декабря 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: акции, обыкновенные (именные) в бездокументарной форме.

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.**

ВОПРОСЫ, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 г.:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год».
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года».
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года».
5. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
6. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
7. «Утверждение аудитора Общества на 2017 год».

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с «06» декабря 2017 г. по «27» декабря 2017 г. с 09 ч. 00 мин. до 16 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»