

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

«29» июня 2018 г.
состоится годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Универсал».

Место нахождения Общества: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества.

Место проведения собрания: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

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 - «05» июня 2018 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 2017 г.:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год».
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года».
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года».
5. «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, за 2017 год».
6. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
7. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
8. «Утверждение аудитора Общества на 2018 год».

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с «09» июня 2018 г. по «29» июня 2018 г. с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1. корпус Литер «Б», кабинет 120. Также материалы к собранию будут доступны в течение всего собрания.

Совет директоров
ОАО «Универсал»