

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

Далее – «Общество»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Общества настоящим сообщает Вам, что
«29» июня 2018 г. в связи с отсутствием кворума не состоялось годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества по итогам 2017 года.

Руководствуясь действующим законодательством РФ, Совет директоров Общества

Созывает «28» декабря 2018 года ПОВТОРНОЕ
годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года
в форме совместного присутствия акционеров Общества.

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

ПОВТОРНОЕ Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества.

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

Начало ПОВТОРНОГО годового общего собрания акционеров Общества: 14 ч.30 мин.

Начало регистрации лиц, участвующих в ПОВТОРНОМ годовом общем собрании акционеров Общества: 14 ч. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ПОВТОРНОМ годовом общем собрании акционеров Общества - «04» декабря 2018 г.



Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ПОВТОРНОГО 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)**. Акционеры – юридические лица, представители юридического лица, имеющие право действовать без доверенности, **должны иметь при себе оригиналы (или нотариальные копии) учредительных документов юридического лица и протокол о назначении.** Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

ВОПРОСЫ, включенные в повестку дня ПОВТОРНОГО 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 ПОВТОРНОМУ годовому общему собранию акционеры Общества могут с «07» декабря 2018 г. по «28» декабря 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.

Генеральный директор



Совет директоров
ОАО «Универсал»

Заместитель Г.В.