

**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.**  
**«28» декабря 2018 г.** в связи с отсутствием кворума не состоялось **ПОВТОРНОЕ** годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества **по итогам 2017 года.**  
Руководствуясь действующим законодательством РФ, Совет директоров Общества

**Созывает «26» апреля 2019 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.

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

**Форма проведения ПОВТОРНОГО собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения ПОВТОРНОГО общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):** 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

**Время проведения ПОВТОРНОГО собрания:** 14 ч. 30 мин.

**Время и место начала регистрации лиц, участвующих в ПОВТОРНОМ общем собрании акционеров:** «26» апреля 2019 года с 14 ч. 00 мин., по адресу места проведения собрания.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ПОВТОРНОМ годовом общем собрании акционеров Общества - «02» апреля 2019 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 Общества производится в установленном действующим законодательством РФ 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 лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.** Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном действующим законодательством РФ 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 «05» апреля 2019 г. по «26» апреля 2019 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»**