

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Общества
Созывает «28» июня 2019 года
годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 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 собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения 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 собрания: 14 ч. 30 мин.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «28» июня 2019 года с 14 ч. 00 мин., по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «04» июня 2019 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 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 годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 г.:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год».
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».
5. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
6. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
7. «Утверждение аудитора Общества на 2019 год».
8. «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи приведением Устава Общества в соответствии с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»».

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с «07» июня 2019 г. по «28» июня 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»