

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Общества
Созывает «29» сентября 2020 года
годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 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: 17 ч. 00 мин.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «29» сентября 2020 года с 16 ч. 30 мин., по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «15» сентября 2020 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 2019 г.:

1. **«Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».**
2. **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год».**
3. **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года».**
4. **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года».**
5. **«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».**
6. **«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».**
7. **«Утверждение аудитора Общества на 2020 год».**

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию – «02» сентября 2020 г.

*Примечание. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в случае поступления от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, такие предложения будут рассмотрены Советом директоров в установленный законом срок.

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с «7» сентября по «29» сентября 2020 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
АО «Универсал»