

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Общества настоящим сообщает Вам, что «29» сентября 2020 г. в связи с отсутствием кворума не состоялось годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества по итогам 2019 года. Руководствуясь действующим законодательством РФ, Совет директоров Общества

*Созывает «11» января 2021 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 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: 17 ч. 00 мин.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в ПОВТОРНОМ общем собрании акционеров: «11» января 2021 года с 16 ч. 30 мин., по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ПОВТОРНОМ годовом общем собрании акционеров Общества - «22» декабря 2020 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 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».*

Ознакомиться с материалами по ПОВТОРНОМУ годовому общему собранию акционеры Общества могут с «21» декабря 2020 г. по «11» января 2021 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»*