

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Общества
Созывает «30» августа 2022 года
внеочередное общее собрание акционеров Общества
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: «30» августа 2022 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 - «06» августа 2022 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. «Об одобрении сделки: кредитный договор №1739-РКЛ/22 от 23.06.2022 г.».

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с 10 по 30 августа 2022 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».

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров сообщает о наличии права у акционеров Общества – владельцев голосующих акций, которые не примут участия в голосовании или голосуют «против» по вопросам повестки дня, предъявить все или часть принадлежащих им акций к выкупу Обществом.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте (105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, Филиал «РЕЕСТР-ГЕРМА» Акционерного общества «Реестр») либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его

получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Рыночная стоимость акций для целей выкупа определена Советом директоров на основании заключения независимого оценщика в размере 3 473 (три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 40 копеек за 01 (Одну) обыкновенную именную акцию в бездокументарной форме.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций – 06 августа 2022 г.

*Совет директоров
АО «Универсал»*