

**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 «30» мая 2023 года**  
**годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 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:** 12 ч. 30 мин.

**Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:** «30» мая 2023 года с 12 ч. 00 мин., по адресу места проведения собрания.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «06» мая 2023 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 2022 г.:**

1. ***«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».***
2. ***«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года».***
3. ***«Избрание членов Совета директоров Общества».***
4. ***«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».***

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с 10 по 29 мая 2023 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»**