

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 «20» мая 2024 года
годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 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: 15 ч. 30 мин.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «20» мая 2024 года с 15 ч. 00 мин., по адресу места проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 25 апреля 2024

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 2023 г.:

- 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**
- 2. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года».**
- 3. «Избрание членов Совета директоров Общества».**
- 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Ознакомиться с материалами по годовому общему собранию акционеры Общества могут с 30 апреля по 20 мая 2024 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»