

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Универсал»

Акционерное общество «Универсал» (далее – АО «Универсал» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Универсал».

Место нахождения Общества: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание**.

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**.

Дата проведения заседания: **15 мая 2025 года**;

Время проведения заседания: **15 часов 30 минут по московскому времени**.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **20 апреля 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции, обыкновенные, именные бездокументарные.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 15 мая 2025 года с 15 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
2. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года».
3. «Избрание членов Совета директоров Общества».
4. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут с 25 апреля по 14 мая 2025г. с 11.00 до 16.00 по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120, также материалы будут доступны в течение всего собрания.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах регистратору общества.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр».

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Совет директоров АО «Универсал»