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

Акционерное общество «Универсал» (далее – АО «Универсал» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного 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: **внеочередное**
Дата проведения заседания: **04 декабря 2026 года;**
Время проведения заседания: **15 часов 00 минут по московскому времени.**
Место проведения заседания: **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: **09 ноября 2026 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: **04 декабря 2026 года с 14 часов 30 минут** по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

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.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов.

Ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут с 13 ноября по 3 декабря 2026г. 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, а так же материалы будут доступны в день проведения 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»