

Закрытое акционерное общество «Универмаг Купчинский»
191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.87, лит.А

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
(номинальный держатель акций)
Депозитарный отдел
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Универмаг Купчинский»

Информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Универмаг Купчинский» в форме собрания, которое будет проводиться **20 мая 2014 года в 14.00 часов** по адресу: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.87, лит.А, пом.22Н.

Время начала Собрания – в 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников Собрания акционеров – в 13 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 18 апреля 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Универмаг Купчинский»:

1. О выборах председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».
2. Об определении количественного состава Совета директоров Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский» и избрании его членов.
3. Об утверждении годового отчета за 2013 год, утверждении бухгалтерского баланса за 2013 год, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли и убытков по результатам 2013 года, а также выплате дивидендов за 2013 год.
4. Об избрании ревизора Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».
5. Об утверждении аудитора Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».

Акционеры ЗАО «Универмаг Купчинский» с 20 апреля 2014 года по 20 мая 2014 года вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания, по адресу: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.87, лит.А, пом.22Н, ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 10.00 до 18.00, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров - по месту проведения годового Общего собрания акционеров с 13.00 часов до окончания годового Общего собрания акционеров.

Телефон для справок: (812) 360-87-47.

Для участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на участие в Собрании.

С уважением,

Совет директоров ЗАО «Универмаг Купчинский»