

УТВЕРЖДЕНО

на Совете директоров
АО «Универмаг «Московский»
Протокол № 8
от «10» февраля 2016 года
Председатель Совета директоров

Д.И. Баркан



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УНИВЕРМАГ «МОСКОВСКИЙ»**

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «23» марта 2016 года в 9.30.

по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 207, литер «Б», столовая АО «Универмаг «Московский».

Форма проведения годового общего собрания – собрание.

Время начала регистрации – 9.00.

Повестка дня

годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 02 марта 2016 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период со 2 марта 2016 года по 23 марта 2016 года по адресу: Московский пр., дом 205, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

**Совет директоров
АО «Универмаг «Московский»**