

Закрытое Акционерное Общество «Универмаг Купчинский»
191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.87, лит. А

(Ф.И.О., наименование акционера)

(адрес)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
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 «29» июня 2017 года в 11.00 часов по адресу: 192071, г. Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 16, корпус 1, Литер А.
Начало собрания – в **11 час. 00 мин.**

Начало регистрации участников собрания акционеров – в **10 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «05» июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

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

1. Избрание председателя и секретаря годового Общего Собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».
2. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».
3. Утверждение годового отчета за 2016 год, годового бухгалтерского баланса за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 года и выплата дивидендов за 2016 год.
4. Избрание ревизора Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».
5. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».

Акционеры ЗАО «Универмаг Купчинский» вправе за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания, по адресу: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.87, лит. А, ежедневно (кроме выходных дней) с 10 часов до 18 часов, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров - по месту проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 30 мин. 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»