

**УТВЕРЖДЕНО**  
на Совете директоров  
АО «Универмаг «Московский»  
Протокол № 14  
от «07» марта 2018 года  
Председатель Совета директоров

Л.А. Михайлова



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«УНИВЕРМАГ «МОСКОВСКИЙ»**  
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, [www.moskovsky.ru](http://www.moskovsky.ru)

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «25» апреля 2018 года в 10.00. по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, литер «Б», конференц-зал.

Форма проведения годового общего собрания – собрание.

Время начала регистрации – 9.30.

#### **Повестка дня**

##### **годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам трех последних месяцев 2017 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 01 апреля 2018 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 04 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 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»**