

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров.

Закрытое акционерное общество «Универмаг Купчинский» (далее - Общество), место нахождения Общества: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 87, лит.А, информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее – общего собрания).

Дата проведения общего собрания: «07» июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 16, лит.А.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Время начала регистрации участников общего собрания: 11-00.

Время начала общего собрания: 12-00

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 192071, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом.16.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 15.05.2018 года.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

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 Общества по итогам 2017 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года и выплата дивидендов за 2017 год.
4. Избрание ревизора Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».
5. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Универмаг Купчинский».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 192071, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом.16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров (Генеральный директор)