

Утверждено на Совете директоров
АО «Универмаг «Московский»
Протокол № 14 от «12» марта 2019 года
Председатель Совета директоров

М.П.

Л.А. Михайлова

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УНИВЕРМАГ «МОСКОВСКИЙ»**

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «26» апреля 2019 года в 11.00. по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, литер «Б», конференц-зал.

Форма проведения годового общего собрания – собрание.

Время начала регистрации – 10.30.

**Повестка дня
годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Положения о Совете Директоров.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 03 апреля 2019 года.

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

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03 апреля 2019 года по 26 апреля 2019 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»**