

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УНИВЕРМАГ «МОСКОВСКИЙ»**

196066, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н,  
www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «19» мая 2022 года.

Форма проведения годового общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – «19» мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б,  
помещ. 3Н

**Повестка дня**

**годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года.
3. Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 24 апреля 2022 года.

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

Акционеры, которые владеют не менее чем 2% голосующих акций, могут внести предложения в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы до 21 апреля 2022 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 27 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года по адресу: Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

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