**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УНИВЕРМАГ «МОСКОВСКИЙ»**

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

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «03» сентября 2020 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 – 09.30.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества — 10 августа 2020 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 12 августа 2020 года по 03 сентября 2020 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»**