



Открытое акционерное общество
«Универмаг Маяк»

308009 г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11; тел.: (4722) 32-24-48;
факс (4722) 32-00-10 E-mail: maiak@inbox.ru; URL: http://www.mayak.com.ru

Исх. № 95 от 24 апреля 2018 г.

на № _____ от «___» _____ 20__ г.

Вниманию акционеров
ОАО «Универмаг Маяк»
(ОГРН 1023101641540).

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что Совет директоров открытого акционерного общества «Универмаг Маяк» (далее «общество») принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **25 мая 2018 года в 10 часов 00 минут (время начала собрания) в помещении администрации общества по адресу: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11 (4 этаж).**

Совет директоров общества определил 03 мая 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества (далее «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **25 мая 2018 года в 09 часов 00 минут.** Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Универмаг Маяк»
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли общества по результатам 2017 финансового года.
3. Утверждение предложения совета директоров о дивидендах за 2017 год,
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Вся информация по состоянию реестра акционеров и по пунктам повестки дня годового общего собрания может быть получена с **04 мая 2018 года с 9:30 до 17:00** по адресу: **г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11, 4 этаж, отдел акционирования, тел. 32-24-48.**

В собрании могут принимать участие лица:

1. Включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
2. Лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке реорганизации;
3. Представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

1. Акционеру (физическому лицу) - паспорт;
2. Представителю акционера, действующему без доверенности - паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
3. Представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
4. Правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ и Устав, содержащий положение о правопреемстве.

Генеральный директор
ОАО «Универмаг Маяк»



М.В. Назаренко