



Открытое акционерное общество «Универмаг «Маяк»»

308000 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. № ____ от 23 апреля 2021 г.

на № ____ от «__» _____ 20__ г.

Внимание 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 **27 мая 2021 года в 14 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 05 мая 2021 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: **27 мая 2021 года в 13 часов 30 минут.** Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания ОАО «Универмаг Маяк»
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли общества по результатам 2020 финансового года.
3. Утверждение предложения совета директоров о дивидендах за 2020год,
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 **06 мая 2021 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.

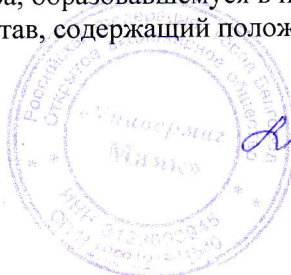
В собрании могут принимать участие лица:

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