

**Уважаемый акционер Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»**, место нахождения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк; адрес: 654079, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20.

Извещаем Вас о проведении **годового общего собрания акционеров**, которое состоится **26 марта 2019 года в 10.30 (время местное)** по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20, АО НТД «Универмаг».

**Регистрация** участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 10.00 (время местное).

**Дата определения (фиксации) лиц**, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 марта 2019 года.

**Форма проведения – собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:**

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;
2. Об утверждении годового отчета АО НТД «Универмаг» за 2018 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТД «Универмаг» за 2018 год;
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО НТД «Универмаг» по результатам 2018 отчетного года;
5. Об избрании ревизионной комиссии АО НТД «Универмаг»;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об избрании членов Совета директоров АО НТД «Универмаг».

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 марта 2019 года по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20, ЗАО НТД «Универмаг», с 10.00 до 17.00.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных.

Совет директоров АО НТД «Универмаг»