

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»**

**Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас, что **24 апреля 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг».

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество Новокузнецкий торговый дом «Универмаг» (далее - АО НТД «Универмаг», Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

**Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров:** заседание.

**Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:** Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, помещение АО «СРК».

**Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:** 24 апреля 2025 года в 10 час. 00 мин. (время местное).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества:** 01.04.2025 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
- 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года;**
- 3. Избрание ревизионной комиссии Общества;**
- 4. О ликвидации Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»;**
- 5. О назначении ликвидатора общества;**
- 6. Об определении порядка и срока ликвидации.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, с 2 апреля 2025 года, до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: 654079, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20 (ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: привилегированные, обыкновенные акции АО НТД «Универмаг».

Голосование на заседании будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО НТД «Универмаг» необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет проводиться по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров с 09.50 по местному времени. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке. Решения, принятые годовым заседанием общего собрания акционеров, а также итоги голосования будут оглашены на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также будет размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ по адресу: <https://zao-srk.ru/raskrytie-informatsii-emitentom>