

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

Извещаем Вас о проведении **годового общего собрания акционеров**, которое состоится **19 марта 2021 года в 10.30 (время местное)** по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20, АО НТД «Универмаг».

**Регистрация** участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 10.15 (время местное).

**Дата определения (фиксации) лиц**, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 февраля 2021 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.Об утверждении годового отчета АО НТД «Универмаг» за 2020 год;**
- 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТД «Универмаг» за 2020 год;**
- 3.Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО НТД «Универмаг» по результатам 2020 отчетного года;**
- 4.Об избрании ревизионной комиссии АО НТД «Универмаг»;**
- 5.Об утверждении аудитора Общества;**
- 6.Об избрании членов Совета директоров АО НТД «Универмаг»;**
- 7.Об избрании Генерального директора АО НТД «Универмаг».**

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 февраля 2021 года по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20, АО 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 и привилегированных.

Совет директоров АО НТД «Универмаг»