

**Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»,** расположенного по адресу: 654079, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20.

Извещаем Вас о проведении **годового общего собрания акционеров**, которое состоится **24 марта 2014 года в 15.00 (время местное)** по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20, ЗАО НТД «Универмаг».

**Регистрация** участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 14.30 (время местное).

**Дата составления списка лиц**, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 февраля 2014 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 Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;
2. Об утверждении годового отчета ЗАО НТД «Универмаг» за 2013 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО НТД «Универмаг» за 2013 год;
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ЗАО НТД «Универмаг» по результатам 2013 финансового года;
5. Об избрании ревизора ЗАО НТД «Универмаг»;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об избрании членов Совета директоров ЗАО НТД «Универмаг»;
8. О внесении изменений в Устав ЗАО НТД «Универмаг».

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 3 марта 2014 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).

Генеральный директор  
ЗАО НТД «Универмаг»



Совет директоров ЗАО НТД «Универмаг»

Е.Н.Левнус