

Уважаемый акционер Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг», место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес: 654079, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20.

Извещаем вас о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг» (далее - Общество) в форме заочного голосования. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«13» мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

: 654000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20, АО «НТД Универмаг» или 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д. 66, корпус 3, Московский филиал АО «СРК».

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по вышеуказанным адресам, проголосованные бюллетени должны поступить **ДО** даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Повестка дня:

1. **Об утверждении годового отчета АО «НТД Универмаг» за 2023 год;**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года;**
3. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТД Универмаг» по результатам 2023 года;**
4. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 22 апреля 2024 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20, АО НТД «Универмаг».

Обращаем Ваше внимание, что при голосовании представителя акционера, к проголосованному бюллетеню должна быть приложена надлежащим способом удостоверенная доверенность.

Генеральный директор



А.Н. Ощепков