

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Универмаг «Меркурий»
(АО «Универмаг «Меркурий»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация,
410005, г. Саратов, Колхозная площадь,1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

**Совет директоров АО «Универмаг «Меркурий» уведомляет Вас о
проведении годового Общего собрания акционеров**

Годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь,1

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «02» июля 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчёта общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2019 год
3. О распределении прибыли общества за 2019 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. О выборах состава Совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней («27» июля 2020 г.).

Акционеры, начиная с 03 июля 2020 года, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания по адресу: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь,1 и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.mercurysar.ru>.

При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «Универмаг «Меркурий»

