

## **СООБЩЕНИЕ**

**О проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Универмаг «Меркурий»**

**(АО «Универмаг «Меркурий»)**

**Место нахождения Общества : Российская Федерация,**

**41005, г. Саратов, Колхозная площадь,1**

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**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): **25 июня 2021 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 – 31 мая 2021 года.

### **Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год
3. О распределении прибыли за 2020 год, в том числе о выплате дивидендов
4. О выборах состава Совета директоров
5. Об избрании 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.

Акционеры, начиная с 04 июня 2021года, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания по адресу 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 предоставляемом и представителе (для физических лиц - имя, данные документа, удостоверяющего личность). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально

