

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

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): **24 июня 2022 года**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год
3. О распределении прибыли за 2021 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 03 июня 2022 года, 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.