

**Годовое общее собрание акционеров «15» апреля 2015  
Закрытое акционерное общество**

**«УНИВЕРМАГ  
«МОСКОВСКИЙ»**

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «15» апреля 2015 года в 9.30.

По адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 207, литер «Б», столовая ЗАО «Универмаг «Московский».

Форма проведения годового общего собрания – собрание.

Время начала регистрации – 9.00.

**Повестка дня  
годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на «25» марта 2015 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Московский пр., дом 205, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

**Совет директоров  
ЗАО «Универмаг «Московский»**