

**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 внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг» (далее - Общество) в форме заочного голосования. Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«11» июня 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 общем собрании акционеров – 19 мая 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 Устава АО «НТД Универмаг» в новой редакции.**

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 20 мая 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».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней – <https://zao-srk.ru/shareholder/#/auth>

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

Генеральный директор

А.Н. Ощепков