

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

открытое акционерное общество  
«Кемеровский Центральный Универмаг»  
имеющее местонахождение по адресу:  
Россия, г. Кемерово, ул. Кирова, 37,

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 г.
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества

Собрание состоится 30 мая 2016 г. в 16 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 37. Время начала регистрации – 15-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 апреля 2016 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 мая 2016 г. Почтовый адрес для отправки бюллетеней: ул. Кирова, 37, г. Кемерово, 650993.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в ОАО «Кемеровский Центральный Универмаг» по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 37, начиная с 09 мая 2016 г.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 2 ст. 41 Устава ОАО «Кемеровский Центральный Универмаг» бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества. В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом по почтовому адресу в Российской Федерации, указанному в реестре акционеров Общества.

Тел. для справок: 77-18-62, 36-51-29

Совет директоров ОАО «Кемеровский ЦУМ»