

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Универсальная трейдинговая платформа"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Универсальная трейдинговая платформа" (АО «УТП1», Общество) сообщает о проведении общего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2021 год.

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество "Универсальная трейдинговая платформа"**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург.**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«05» июня 2022 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«30» июня 2022 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«30» июня 2022 года**

РАСПЕЧАТАННЫЕ НА ОДНОМ ЛИСТЕ С ОБОРОТОМ, ЗАПОЛНЕННЫЕ И ПОДПИСАННЫЕ АКЦИОНЕРОМ (ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) БЮЛЛЕТЕНИ НЕОБХОДИМО ПОЧТОЙ НАПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ ОБЩЕСТВА: 192148, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕДОВА, Д. 37, ЛИТЕР А, ОФИС 719 ДО 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные ГРН ЦБ 1-01-24710-Ж.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2021 года. Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

Порядок предоставления информации акционерам:

В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, направив соответствующее обращение на электронный адрес: info@consultagency.ru. Информация (материалы) направляются в ответ в электронном виде, в течение 3-х рабочих дней с даты получения запроса.

Совет директоров АО «УТП1»