**05.05.2022**

**Депозитарий АО Банк «Развитие-Столица» уведомляет Вас о корпоративном действии (MEET) "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Узоры" ИНН 7720103549 (акции 1-01-10117-A / ISIN RU000A0JTFW8, 2-01-10117-A / ISIN RU000A0JTFY4)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 697918 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 02 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 697918X18965 | Акционерное общество "Узоры" | 1-01-10117-A | 24 июля 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8 | АО "РЕЕСТР" |
| 697918X18970 | Акционерное общество "Узоры" | 2-01-10117-A | 24 июля 2008 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4 | АО "РЕЕСТР" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 мая 2022 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  111394, г. Москва, ул. Полимерная, дом 8, строение 2, этаж 2, пом. V, каб. 5 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета АО «Узоры» за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «Узоры» за 2021 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Узоры» за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Узоры» за 2021 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли АО «Узоры» по результатам 2021 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | В связи с отсутствием прибыли в 2021 году, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Узоры» по результатам 2021 финансового года не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров АО «Узоры». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров АО «Узоры» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Гайнуллин Александр Рафаэльевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |  |
| Описание | Гайнуллин Александр Рафаэльевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Вайс Александр Савельевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |  |
| Описание | Вайс Александр Савельевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Борисенко Светлана Вячеславовна |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |  |
| Описание | Борисенко Светлана Вячеславовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Фалалеев Александр Валерьевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |  |
| Описание | Фалалеев Александр Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Смазнов Дмитрий Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |  |
| Описание | Смазнов Дмитрий Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора АО «Узоры». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором АО «Узоры» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (член Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата России» (СРО НП МоАП), номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006049162). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JTFW8 | RU000A0JTFW8#RU#1-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |
| RU000A0JTFY4 | RU000A0JTFY4#RU#2-01-10117-A#АО "УЗОРЫ" |  |

**Повестка**

1.Утверждение годового отчета АО «Узоры» за 2021 год.   
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Узоры» за 2021 год.   
3.Распределение прибыли АО «Узоры» по результатам 2021 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.   
4.Избрание членов Совета директоров АО «Узоры».   
5.Утверждение Аудитора АО «Узоры».