

**ПРОТОКОЛ № 01-122 от 01.07.2025
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Центр»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Центр"
Место нахождения и адрес общества:	622001, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.49
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 июня 2025 года
Дата проведения заседания общего собрания:	27 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании:	24 июня 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	622001 город Нижний Тагил, улица Ломоносова д. 49, офис АО «Центр» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием:	11 час.00 мин.
Время открытия заседания:	11 час.15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 55 мин.
Время закрытия заседания:	12 час.00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, проводившего подсчет голосов (далее - регистратор):	Акционерное общество Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т» 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности №634 от 28.12.2023г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 июня 2025 года
Председательствующий на заседании общего собрания:	Председатель Наблюдательного совета Общества Печёнкина Наталья Владимировна
Секретарь общего собрания:	Член наблюдательного совета Общества Витько Вера Николаевна

В Протоколе Общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.
- 2) Утверждение "Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО "Центр".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.9107%

"ЗА"	18674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	18674	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527 и установить размер оплаты за оказание её услуг за проведение аудита бухгалтерской отчетности АО «Центр за 2025 год в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение "Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО "Центр".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.9107%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	18674	100.0000

РЕШЕНИЕ:

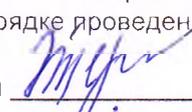
Утвердить "Положение о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО "Центр".

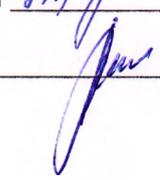
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

К протоколу общего собрания акционеров приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Центр» от 27 июня 2025 года.
2. Положение о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО "Центр".

Председательствующий на собрании  Печёнкина Наталья Владимировна

Секретарь собрания  Витько Вера Николаевна