

**Уведомление**  
**О проведении Общего годового собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Центр»**

**Уважаемые акционеры АО «Центр»!**

Наблюдательным советом АО «Центр» принято решение о проведении Общего годового собрания акционеров, посвященного утверждению результатов хозяйственной деятельности АО «Центр» в 2017 году, которое состоится **«21» июня 2019 года, в 14 час. 10 мин.** по адресу: Россия, город Нижний Тагил Свердловской области, улица Ломоносова, дом 49, строение 4, офис АО «Центр».

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров (очная форма).

Начало регистрации участников собрания: **14 час. 00 мин.**

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составлен на дату **«28» мая 2019 года.**

Для участия в Общем годовом собрании, акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством (с указанием полномочий представителя).

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО «Центр».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Центр».
3. Утверждение аудитора АО «Центр».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Центр».
5. Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».
6. О выплате дивидендов (размерах, сроках и форме их выплаты) по итогам работы в 2018 году и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам АО «Центр» до проведения Общего годового собрания, вы можете ознакомиться по адресу: город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, строение 4, офис АО «Центр».

Контактный телефон: /3435/ 37-97-01

Направляем Вам бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня собрания.

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:

622001 г. Нижний Тагил улица Ломоносова, д.49

При определении кворума собрания и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Центр» не позднее «18» июня 2019 года.

С решениями, принятыми общим собранием акционеров, вы можете ознакомиться через 4 рабочих дня после даты закрытия собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: [www.аоцентр.рф](http://www.аоцентр.рф)

**Наблюдательный совет АО «Центр»**

**«15» апреля 2019 года.**