

**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 2019 году, которое состоится **«25» июня 2020 года.**

Форма проведения собрания – **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней: **«24» июня 2020 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составлен на дату **«01» июня 2020 года.**

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 2019 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: 622001, город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, строение 4, офис АО «Центр», в рабочие дни, с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин., обеденный перерыв: с 11 час.30 мин. до 12 час.00 мин.

Контактный телефон: /3435/ 37-97-01

Направляем Вам бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня собрания.

Заполненные бюллетени должны быть направлены акционерами в бумажной форме по адресу: 622001 г. Нижний Тагил улица Ломоносова, д.49

Дата окончания приема бюллетеней Обществом: **«24» июня 2020 года. 14 часов 00 минут.**

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.aoцентр.рф

Наблюдательный совет АО «Центр»

«21» мая 2020 года.