

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 2021 году, которое состоится **«30» июня 2022 года, в 14 час. 00 мин.** по адресу: Россия, город Нижний Тагил Свердловской области, улица Ломоносова, дом 49, строение 4, офис АО «Центр».

Форма проведения собрания – **заочное голосование.**

Дата, до которой у акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатур в выборные органы: **«03» июня 2022 года.**

Дата окончания приема бюллетеней: **«29» июня 2022 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составлен на дату **«05» июня 2022 года.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Центр».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».
3. Утверждение аудитора АО «Центр».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Центр».
5. Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».
6. Распределение прибыли и выплата дивидендов:
 - размер, порядок, срок;
 - об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
7. Выплата 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 09 час.00 мин. до 16 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 офис АО «Центр» почтой, либо доставлены акционерами лично (в этом случае необходимо иметь при себе паспорт).

Дата окончания приема бюллетеней Обществом: **29 июня 2022 года. 16 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

Просим предоставить в АО «Центр» актуальную информацию о банковском счете (карте) для перечисления вам дивидендов. В случае если данные карты (счета) не изменились, подтверждать ранее предоставленную информацию не нужно.

Наблюдательный совет АО «Центр»

«12» мая 2022 года.