

**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 2022 году, которое состоится **«30» июня 2023 года, в 12 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 окончания приема бюллетеней: **«30» июня 2023 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составлен на дату **«06» июня 2023 года.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Центр».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».
3. Назначение аудиторской организации.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Центр».
5. Избрание Счетной комиссии АО «Центр».
6. Избрание Наблюдательного совета АО «Центр» на 2023, 2024, 2025 г.г..
7. О принятии Устава в новой редакции.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах.
9. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться ежедневно (в рабочие дни) в помещении по адресу расположения постоянно действующего исполнительного органа АО «Центр»: город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49, строение 4, офис АО «Центр» 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 отправьте почтой в бумажной форме по адресу: 622001 г. Нижний Тагил улица Ломоносова, дом 49 офис АО «Центр», либо доставьте лично (в этом случае необходимо иметь при себе паспорт).

Дата окончания приема бюллетеней Обществом: **30 июня 2023 года. 12 часов 00 минут.**

С решениями, принятыми общим собранием акционеров, вы сможете ознакомиться через 4 рабочих дня после даты закрытия собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.aoцентр.рф

Наблюдательный совет АО «Центр»

«19» мая 2023 года.