

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «Центрон»**

Акционерное общество «Центрон» (далее – АО «Центрон» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центрон».

Место нахождения Общества: Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь.

Адрес Общества: 170100, Тверская область, г. Тверь, б-р Радищева, д.46.

Дата проведения собрания: **31 мая 2024 года;**

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **06 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **31 мая 2024 года** с 13 час. 45 мин. по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Утверждение срока, на который будут избраны члены наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, б-р Радищева, д.46, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

**АО «Центрон»**

