

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Центрон»

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

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Центрон».**

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **15 апреля 2025 года;**

Время проведения заседания: **11 час. 00 мин. по московскому времени.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21 марта 2025 года.**

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 15 апреля 2025 года с **10 час. 45 мин.** по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), 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).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание Ревизора Общества.

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

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

АО «Центрон»