

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Центрон»
(170100, г.Тверь, бульвар Радищева, 46)

АО «Центрон» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

годовое общее собрание состоится **04 июня 2018 г. в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Тверь, бульвар Радищева, 46.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 09 час. 45 мин. 04 июня 2018 г.

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

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **10 мая 2018 г.**

Надлежащим образом заполненные бюллетени Вы можете направить или доставить по адресу АО «Центрон»: **170100, г.Тверь, бульвар Радищева, 46** Заполненные бюллетени, полученные обществом **не позднее двух дней до даты проведения** общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 170100, г.Тверь, бульвар Радищева, 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.

