***Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ИСТОК»***

Акционерное общество «ИСТОК» (местонахождение: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров АО «ИСТОК» 21 августа 2020 года в 14.00 в офисе регистратора (г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27). Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Регистрация участников проводится с 13.30 21 августа 2020 г. по адресу: г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров при прохождении регистрации должны предъявить документы, подтверждающие полномочия. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИСТОК», 31 июля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27

**Повестка дня:**

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.**
2. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.**

 **3. Избрание членов Совета директоров АО «ИСТОК».**

**4. Избрание ревизионной комиссии АО «ИСТОК».**

**5. Об утверждении аудитора АО «ИСТОК».**

**6. Об избрании счетной комиссии АО «ИСТОК».**

**7. О согласовании сделок АО «ИСТОК».**

***Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: данная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества для ознакомления у секретаря Совета директоров общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания по рабочим дням с 12.00 до 13.00 Телефон для справок 32-34-94.***

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

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

***Совет директоров АО «Исток»***