***Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общего собрания акционеров Акционерного общества «ИСТОК»***

 Акционерное общество «ИСТОК» (местонахождение: г. Тверь ) сообщает о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «ИСТОК» 19 июня 2025 года в 15.00 по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, оф. 6.

 Вид собрания: **годовое**

 Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Регистрация участников проводится с **14.30 19 июня 2025 г**. по адресу: **г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, оф. 6.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров при прохождении регистрации должны предъявить документы, подтверждающие полномочия.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ИСТОК» - **26 мая 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **"16" июня 2025г.**

Место проведения заседания: **г.Тверь**, **ул. Вагжанова, д. 21, оф. 6.**

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, оф. 6.**

**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 отчетного года.**

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

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

**5. Об утверждении аудитора АО «ИСТОК» на 2025г.**

**6. Об избрании счетной комиссии 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 голоса при принятии решений общим собранием 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, по адресу:* г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, оф. 6.**

 ***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.

 Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

 Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором **АО "ИСТОК"** является АО «Сервис-Реестр»: ИНН 8605006147, ОГРН1028601354055,

местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,

телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,

электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 ***Совет директоров АО «Исток»***