**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СООБЩЕНИЕ**

 о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Борская войлочная фабрика»

**Уважаемый акционер!**

Настоящим сообщаем Вам о созыве Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Акционерного общества «Борская войлочная фабрика» (далее – Общество) путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров), в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №36 от 15.04.2021 г.),

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» мая 2021 года.**

**Место нахождения АО «Борская войлочная фабрика»: Нижегородская обл., г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2.**

**Форма проведения Собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «02» мая 2021 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 606460, Нижегородская обл., г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борская войлочная фабрика» за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Борская войлочная фабрика», по результатам отчетного 2020 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Борская войлочная фабрика».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «Борская войлочная фабрика».

5. Утверждение аудитора АО «Борская войлочная фабрика».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2. ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания не может превышать затраты на их изготовление.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно **до 26 мая 2021 года**.

***При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня 25 мая 2021 года.***

По всем вопросам проведения Собрания обращаться к секретарю Совета директоров, тел.: (83159) 68-909.

 Совет директоров.