**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) **в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров**, в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №40 от 16.04.2024 г.),

**Собрание состоится 29 мая 2024 г. в 12 час. 00 мин.**

**Время начала регистрации участников собрания 11 час. 30 мин.**

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «04» мая 2024 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борская войлочная фабрика» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Борская войлочная фабрика», по результатам отчетного 2023 года.

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

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

5. Утверждение изменений в Положение о совете директоров АО «Борская войлочная фабрика».

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

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: АО «Борская войлочная фабрика», 606460, Нижегородская обл., г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2. Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в собрании, должны быть представлены (получены) АО «Борская войлочная фабрика» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания. 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. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

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.

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

Совет директоров.