**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА»**

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

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Борская войлочная фабрика»

**Уважаемый акционер!**

Настоящим сообщаем Вам о созыве внеочередного 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 №18 от 13.10.2023 г.),

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» ноября 2023 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: «24» октября 2023 года.**

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

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций Акционерного общества «Борская войлочная фабрика».

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «Борская войлочная фабрика».

2. Избрание членов ревизионной комиссии 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.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно **до 17 ноября 2023 года**.

***При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня 16 ноября 2023 года.***

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

Совет директоров.