**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 №25/1 от 04.03.2022 г.),

**Собрание состоится 06 мая 2022 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: «11» апреля 2022 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борская войлочная фабрика» за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Борская войлочная фабрика», по результатам отчетного 2021 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».

6. Внесение изменений в Устав Общества.

**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.