Акционерное общество «Борремфлот»

606480, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, пос. Октябрьский

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Борремфлот» извещает Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 22 июня 2022 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2022 года.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 28 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопросы 1-6 - обыкновенные акции.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Борремфлот» по результатам 2021 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борремфлот» по результатам 2021 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Борремфлот» по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров АО «Борремфлот».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Борремфлот».
6. Утверждение Аудитора АО «Борремфлот».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 2 июня 2022 года в любое время в течение рабочего дня по адресу: 606480, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, пос. Октябрьский, Секретариат АО «Борремфлот».

Регистратор АО «Борремфлот» - Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор». 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Телефон регистратора – (4872) 25 09 11, факс: (4872) 30 19 92.

**Совет директоров АО «Борремфлот»**