Акционерное общество

«Боровичский молочный завод»

Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 65

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

20 мая 2022 года по адресу Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, 65, (Здание администрации) состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания .совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала собрания -13.30.

Время начала регистрации -13.00

Повестка дня собрания:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчётного года.

4. Утверждение Аудитора Общества. 1

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список акционеров, составленный по состоянию на 28 апреля 2022 года.

Не позднее 23 апреля 2022 года акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, могут внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и Ревизионную комиссию АО «БМЗ», в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 65, административное здание Акционерного общества «Боровичский молочный завод», в течение 20-ти дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 9 до 16 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера — надлежащим образом оформленную доверенность!

Совет директоров АО «Боровичский молочный завод»