

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Бутурлиновский мелькомбинат»

Акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат» (далее – АО «БМК», «Общество»), расположенное по адресу: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73, сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, которое состоится **19 июня 2025 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **19 июня 2025 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 25 мая 2025 года.

Повестка дня заочного голосования:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:

- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня заочного голосования (бюллетень заочного голосования);
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

По всем вопросам, касающимся проведения заочного голосования и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением заочного голосования, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73.

Общество по требованию лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня заочного голосования.

Дополнительно Общество информирует акционеров о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», а также к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:

- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Совет директоров АО «БМК»