

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится **30 июня 2026 года в 15 часов 30 минут (время начала регистрации 15.00)** по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «Заседание»).

Возможность дистанционного участия в Заседании: не предусмотрена.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **27 июня 2026 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73 или 107140; г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1, АО «ОЗК» (с пометкой «бюллетени АО «БМК»).

При определении кворума на Заседании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 27 июня 2026 года**.

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

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании, – 05 июня 2026 года.

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания:

- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение аудиторской организации 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 аудиторской организации Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Заседания (бюллетень для голосования);
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

По всем вопросам, касающимся проведения Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания 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.

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»