

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Борец»**

Акционерное общество «Борец» (далее – АО «Борец» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Борец».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 54.

Адрес Общества: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 54.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «05» апреля 2023 года;

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «13» марта 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции первого типа.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 54.

Инициатор созыва общего собрания: Совет директоров АО «Борец».

Направление бюллетеней для голосования осуществляется по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Бюллетень для голосования размещения на сайте: www:oao-boretz.ru

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Назначение аудитора Общества на 2022 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 54, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «14» марта 2023 года.

Принявшим участие на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

**Председатель
Совета директоров АО «Борец»
Рыжкова В.Ю.**

Акционерное общество «Борец»

Место нахождения общества: Рязанская обл., г.Рязань, ул.Чкалова, д.54

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «05» апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390029, Рязанская обл., г.Рязань, ул.Чкалова, д.54

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
В связи с невозможностью проведения аудиторской проверки ранее утвержденным Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит» (аудитор не соответствует требованиям, предъявляемым к нему законодательством РФ), назначить аудитором АО «Борец» на 2022 г.: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ !

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

(Бюллетень должен быть подписан акционером)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте листа.

Поставить отметку в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Если после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
5. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.