

Сообщение
о проведении годового 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): «15» июня 2023 года;

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
5. Избрание Счетной комиссии Общества.

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 «24» мая 2023 года.

Принявшим участие в годовом 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: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июня 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		
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2022 финансовый год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

3. Избрание членов Совета директоров Общества.		
Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».		
Избрать Совет директоров акционерного общества «Борец» в составе 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____
Сандин Юрий Семенович		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: _____5_____
Сандин Роман Семенович		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Рыжкова Виктория Юрьевна		
Поляков Александр Петрович		
Хмелевский Юрий Александрович		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
4. Утвердить аудитором АО «Борец»: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

5. Избрать членом Счетной комиссии АО «Борец»:			
1. Морозову Елену Владимировну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Исаеву Светлану Валерьевну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

3. Байлярову Ирину Николаевну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию 3 (Три).			

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

(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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.	
<input type="checkbox"/>	<i>голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i>

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.