

СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Бутурлиновский мелькомбинат»

Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: Россия, Воронежская область, город Бутурлиновка, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **30 сентября 2020 года** в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **до 30 сентября 2020 года**.

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

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - **до 30 сентября 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **05 сентября 2020 года**.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», – **до 02 сентября 2020 года (включительно)**.

В соответствии с пп. б) п. 2) статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в акционерное общество не позднее чем за 27 дней до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров - (т.е. не позднее **02 сентября 2020 года включительно**) по адресу: **397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73**.

Сообщение о проведении Собрания, с указанием информации установленной статьей 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», будет доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, дополнительно не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.

Совет директоров ОАО «БМК»