

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Борремфлот" ИНН 5246000850 (акции 2-04-10668-E / ISIN RU000A0ZYAA1, 1-03-10668-E / ISIN RU000A0ZYAB9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1045431
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	25 июня 2025 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	31 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	606480, Нижегородская область, м.о. город Бор, п. Октябрьский, тер. АО «Борремфлот», д.1, актовый зал АО «Борремфлот».

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1045431X35936	Акционерное общество "Борремфлот"	2-04-10668-E	01 сентября 2003 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1
1045431X35937	Акционерное общество "Борремфлот"	1-03-10668-E	01 сентября 2003 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	20 июня 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	22 июня 2025 г. 17:30 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Тульский филиал АО «Агентство «РНР» 300034, г.

Голосование

Тула, ул. Демонстрации,
дом 27, корп. 1.

Повестка

1. Утверждение Устава АО «БОРРЕМФЛОТ» в новой редакции.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.
5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БОРРЕМФЛОТ».
6. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «БОРРЕМФЛОТ».
7. НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «БОРРЕМФЛОТ».