

(MEET) 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	MEET
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
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
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. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1.

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава АО «БОРРЕМФЛОТ» в новой редакции.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного (2024) года (включен в материалы к Собранию – пункт 4 перечня).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного (2024) года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	По результатам 2024 года прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Бюллетень	
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БОРРЕМФЛОТ».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Бибнев Михаил Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 5.1.2	
Описание	Казанцев Дмитрий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 5.1.3	
Описание	Крившич Елена Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 5.1.4	

Бюллетень	
Описание	Морозова Татьяна Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 5.1.5	
Описание	Шишкин Александр Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «БОРРЕМФЛОТ».
Номер проекта решения: 6.1.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Большакова Анастасия Дмитриевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 6.1.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Семенова Ирина Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)

Бюллетень	
Номер проекта решения: 6.1.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царев Алексей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «БОРРЕМФЛОТ».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Назначить Аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)

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».