**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:**  акционерное общество «Бутовский комбинат».

**Место нахождения общества:** 117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):**

117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 25 марта 2020 г.

**Время проведения общего собрания акционеров:** 15 час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания: 14** час. 45 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 февраля 2020 г.

Владельцы обыкновенных акций общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. *Утверждение годового отчета АО «Бутовский комбинат» за 2019 финансовый год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности* *за 2019 г.*
3. *Распределение прибыли и убытков общества.*
4. *Избрание членов совета директоров общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
6. *Избрание членов счетной комиссии общества.*
7. *Утверждение аудитора общества*
8. *О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой в отношении которой имеется заинтересованность , по заключению Договора поручительства между Акционерным общество "Бутовский комбинат" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 (далее по тексту Банк/БАНК/Кредитор/КРЕДИТОР).*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 17 марта 2020 г. по следующему адресу: 117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4А, по рабочим дням с 9.00 до 12.00.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества