**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.стр.5.

**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 2022 г.

**Время проведения общего собрания акционеров:** 12 час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания: 11** час. 30 мин.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 февраля 2022 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 2021 финансовый год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.*
3. *Распределение прибыли и убытков общества.*
4. *Избрание членов совета директоров общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*
6. *Утверждение аудитора общества*

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 17 марта 2022 г. по следующему адресу: 117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4А, стр.5.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