

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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 заседание общего собрания 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 2025 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 заседании общего собрания акционеров: 28 февраля 2025 г.

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

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

- 1) *Утверждение годового отчета АО "Бутовский комбинат" за 2024 финансовый год.*
- 2) *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.*
- 3) *Распределение прибыли и убытков общества.*
- 4) *Избрание членов совета директоров общества.*
- 5) *Избрание членов ревизионной комиссии общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 5 марта 2025 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