

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Боровичский опытный машиностроительный завод»

Приглашаем акционеров Акционерное общество «Боровичский опытный машиностроительный завод», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 174403, Новгородская обл., Боровичский район, город Боровичи, ул. Советская, дом 144, ОГРН 1025300992056, ИНН 5320007318, (далее - Общество), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "20" января 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская д. 144.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 09 час. 40 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О согласии на совершение крупной сделки.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - "28" декабря 2021 г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

- проект договора купли-продажи объектов недвижимости;
- отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества, в отношении которого планируется заключение договора купли-продажи;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: Новгородская область, город Боровичи, ул. Советская д. 144 телефон для справок и согласования времени ознакомления 8(81664)40444.

Также сообщаем, что в случае, предусмотренном абз. 2 п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам), у Вас как акционера АО "БОМЗ" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене 2311 (две тысячи триста одиннадцать) рублей за акцию. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие Вас идентифицировать (паспортные данные или наименование юридического лица и ОГРН), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых Вы требуете. Требование о выкупе акций направляется по адресу: 173003, Новгородская обл, городской округ Великий Новгород, Реки Гзень наб, дом 11, офис 403, АО «НРК-Р.О.С.Т.» в лице Новгородского филиала (Великий Новгород). Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения.

Выкуп акций осуществляется исполнительными органами АО «БОМЗ» в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

"28" декабря 2021 г.

Председатель Совета директоров  
АО «БОМЗ»

