**Сообщение**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ОАО "БОКОВО"**

|  |
| --- |
| ОАО "БОКОВО" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров. |
| Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОКОВО". |
| Место нахождения Общества: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОЗЕРЫ, Д. БОКОВО-АКУЛОВО, УЛ.НОВОСЁЛОВ, Д. 3. |

|  |
| --- |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 16 июня 2021 года. |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2021 года.  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные. |
| Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 140573 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОЗЕРЫ, Д. БОКОВО-АКУЛОВО, УЛ. НОВОСЕЛОВ, Д. 3. |
| Вид собрания: годовое. |
| Форма проведения собрания: Заочное голосование. |
| Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. |
| Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. |

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

|  |
| --- |
| 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.  2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года  3.Избрание членов Совета директоров Общества.  4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  5.Утверждение аудитора Общества. |

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества начиная с 27.05.2021 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 140573 Московская область, г.Озеры, д. Боково-Акулово, ул. Новоселов, д. 3 - в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**ОАО "БОКОВО"**