

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Борремфлот" ИНН 5246000850 (акции 2-04-10668-Е / ISIN RU000A0ZYAA1, 1-03-10668-Е / ISIN RU000A0ZYAB9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	812020
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	22 июня 2023 г.
Дата фиксации	28 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
812020X35936	Акционерное общество "Борремфлот"	2-04-10668-Е	01 сентября 2003 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1	АО "Агентство "РНР"
812020X35937	Акционерное общество "Борремфлот"	1-03-10668-Е	01 сентября 2003 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9	АО "Агентство "РНР"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21 июня 2023 г. 13:30 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21 июня 2023 г. 17:30 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Тульский филиал АО «Агентство «РНР»», 300034, г. Тула, ул. Демонстрационная, дом 27, корп. 1
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава АО «БОРРЕМФЛОТ» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров АО «БОРРЕМФЛОТ» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (включено в материалы к Собранию – пункт 4 перечня).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного (2022) года (включен в материалы к Собранию – пункт 5 перечня).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного (2022) года (включена в материалы к Собранию – пункт 5 перечня).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2022) года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом: чистая прибыль – 7 341 294,77 рублей; дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять; чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БОРРЕМФЛОТ».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 6.1.1	
Описание	Бибнев Михаил Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 6.1.2	
Описание	Галеев Рустем Эдуардович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 6.1.3	
Описание	Казанцев Дмитрий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 6.1.4	
Описание	Морозова Татьяна Викторовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 6.1.5	
Описание	Шишкин Александр Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «БОРРЕМФЛОТ».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Веселова Наталья Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 7.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Коновалова Анжела Леонидовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Номер проекта решения: 7.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Крылов Павел Константинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)
Вопрос повестки дня	НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРА АО «БОРРЕМФЛОТ».
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Назначить Аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZYAB9	RU000A0ZYAB9#RU#1-03-10668-E#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1#RU#2-04-10668-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.4)

Повестка

1. Утверждение Устава АО «БОРРЕМФЛОТ» в новой редакции».
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «БОРРЕМФЛОТ» в новой редакции.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.
4. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, АО «БОРРЕМФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.
6. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БОРРЕМФЛОТ».
7. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «БОРРЕМФЛОТ».
8. НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРА АО «БОРРЕМФЛОТ».