

**(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Борремфлот" ИНН 5246000850 (акции 2-04-10668-E / ISIN RU000A0ZYAA1, 1-03-10668-E / 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-E	01 сентября 2003 г.	акции привилегированные тип А	RU000A0ZYAA1	RU000A0ZYAA1	АО "Агентство "РНР"
812020X35937	Акционерное общество "Борремфлот"	1-03-10668-E	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
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. Демонстрация, дом 27, корп. 1
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

### 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».