**Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «БЗРТО» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, д.97а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024000534304 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4003006551 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 07046-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) , [www.borrto.ru](http://www.borrto.ru)  |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 годаМесто проведения общего собрания акционеров: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, ул.Молодежная, дом 2, офис ОАО «БЗРТО»Время проведения общего собрания акционеров: 13 час.00 мин.2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 час.30 мин.2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.2. Избрание Совета директоров.3. Избрание ревизионной комиссии.4. Утверждение аудитора общества. 2.6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 13 час. до 16 час.30 мин. по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, улица Молодежная, дом 2, а также во время проведения собрания по месту его проведения. 2.7. Дата составления протокола уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: протокол заседания Совета директоров от 22 мая 2015 года. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.Генеральный директор |  |  | О.В.Шаховцев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 22 | ” | мая | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |