**Сообщение о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | 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. Идентификационные признаки ценных бумаг:- вид, категория (тип), серия ценных бумаг- государственный регистрационный номер выпуска- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска- дата государственной регистрации выпуска | Акции обыкновенные именные бездокументарные37-1-П-333РО ФСФР в ЦФО24.06.1994г. |
| 1.8. 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 апреля 2020 года, почтовый адрес: 249028, Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, д.97а.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: нет2.5.  Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): до 27 апреля 2020г.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 апреля 2020 года.2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами): 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, д.2.2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 37-1-П-333 24.06.1994г.  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.Генеральный директор |  |  | О.В.Шаховцев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 25 | ” | марта | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |