

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров акционерного общества “Боровичский комбинат огнеупоров” (место нахождения: г. Боровичи Новгородской области ул. Международная, д.1) сообщает, что **19 мая 2017 года в 11.00 часов** в здании управления АО “БКО” в конференц-зале по адресу: г. Боровичи, ул. Международная, 1 состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «БКО» и ПАО УКБ «Новобанк» которые могут быть совершены в 2017-2018 г.г.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 24 апреля 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, д.1.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Регистрация акционеров на собрании 19 мая 2017 года будет производиться с 10.00 часов в управлении АО «БКО» каб. 3. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность акционера. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи ул. Международная, 1, каб.3 с 28 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 9-29-73, 9-27-33.