

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
акционерного общества  
**"Боровичский комбинат огнеупоров"**  
(174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, д.1)

Совет директоров АО «БКО» сообщает о том, что Обществом проводится внеочередное общее собрание акционеров.

Место нахождения Общества: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская область, Российская Федерация.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 07 сентября 2018 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 октября 2018 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение изменений в Устав.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи ул. Международная, 1, каб.3 с 12 сентября 2018 года каждый рабочий день (понедельник-пятница) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени.

Принявшими участие в внеочередном общем собрании акционеров в форме **заочного голосования** считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом по адресу ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская область, Россия, 174411, до 04 октября 2018 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

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