

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 **22 мая 2019 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 2018 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 28 апреля 2019 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 22 мая 2019 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 30 апреля 2019 года по 22 мая 2019 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2018 год можно ознакомиться на сайте общества:

http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/

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