

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

Совет директоров акционерного общества “Боровичский комбинат огнеупоров” (место нахождения: г. Боровичи Новгородской области, ул. Международная, д.1) сообщает, что **29 ноября 2019 года в 11.00 часов** в здании управления АО “БКО” в конференц-зале по адресу: г. Боровичи, ул. Международная, д. 1 состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

### **Повестка дня:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в устав Общества.
3. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет (собственные средства) на увеличение уставного капитала Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, **05 ноября 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 **29 ноября 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 внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу г. Боровичи, ул. Международная, 1, каб.3 с 8 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания и на сайте общества: [www.aobko.ru](http://www.aobko.ru); [http://aobko.ru/about/informaciya\\_dlya\\_akcionerov\\_i\\_investorov/](http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/)

Телефон для справок: (81664)9-29-73, 9-27-33.