

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров»

Совет директоров акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» сообщает о том, что Обществом проводится **годовое общее собрание акционеров**.

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

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

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **«30» июня 2021 года**.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «06» июня 2021 года.

Принявшими участие в годовом 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 «30» июня 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Не позднее «29» июня 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество (АО «БКО»). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2020 год, а также с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи ул. Международная, д. 1, кабинет 3 с «09» июня по «30» июня 2021 года в рабочие дни (пн-пт) с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, а также на корпоративном сайте АО «БКО» в сети Интернет по адресу:

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

Телефон для справок: (81664) 9 27 33