

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

Совет директоров акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» 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**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 14 мая 2021 года.

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

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «БКО».
2. Избрание Генерального директора АО «БКО».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «20» апреля 2021 года.

Принявшими участие во 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 14 мая 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Не позднее 13 мая 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 информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи ул. Международная, д. 1, каб. № 3 с 23 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года в рабочие дни (пн-пт) с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, а также на корпоративном сайте АО «БКО» в сети Интернет адресу:

[http://aobko.ru/about/informaciya\\_dlya\\_aktionerov\\_i\\_investorov/](http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_aktionerov_i_investorov/)

Телефон для справок: (81664) 9 27 33