

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): **«14» июня 2024 года**

Почтовый адрес, по которому могут 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 2023 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
3. Внесение изменений в Устав АО «БКО».
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудиторской организации.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2024 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 «14» июня 2024 года. Не позднее «13» июня 2024 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.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2023 год, а также с иной информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи ул. Международная, д. 1, кабинет 34 с «24» мая по «14» июня 2024 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/

Телефоны для справок: (81664) 9 29 73, (81664) 9 25 26