

## **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) – 22 мая 2020 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Утверждение Устава (редакция 2020).
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 28 апреля 2020 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 22 мая 2020 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Не позднее 21 мая 2020 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 годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи ул. Международная, 1, каб.3 с 30 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2019 год; проектом Устава (редакция 2020) можно ознакомиться на сайте общества:

<http://aobko.ru/>; [http://aobko.ru/about/informaciya\\_dlya\\_akcionerov\\_i\\_investorov/](http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/)

Телефон для справок: (816-64) 9-29-73, 9-27-33.