

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**АО «БКО» (далее – Собрание)**

| <b>1. Общие сведения</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование общества и место его нахождения                                                                                                                              | Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»<br>Место нахождения: Российская Федерация, Новгородская область, м.р-н Боровичский, г.п. город Боровичи, г. Боровичи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2. Способ принятия решений Собранием                                                                                                                                                          | Заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), совмещенное с заочным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3. Дата и время проведения заседания                                                                                                                                                          | 26 июня 2025 года в 11 час.00 мин.<br>Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании общего собрания в 10 час. 45 мин.<br><br>Участнику Заседания общего собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные и заверенные в установленном порядке.<br><br>Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями                                                                                                 |
| 1.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования                                                                                                       | 23 июня 2025 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5. Место проведения заседания                                                                                                                                                                 | Новгородская область, город Боровичи, улица Международная дом 1, конференц-зал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров                                                                     | 02.06.2025 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7. Повестка дня                                                                                                                                                                               | 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.<br>2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.<br>3. Избрание членов Совета директоров.<br>4. Избрание членов Ревизионной комиссии.<br>5. Назначение аудиторской организации.<br>6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров | Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке годового заседания общего собрания акционеров:<br>акционеры с 06 июня по 26 июня 2025 года вправе ознакомиться с информацией (материалами) по следующему адресу: 174411, Новгородская область, город Боровичи, улица Международная дом 1 с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней), а также на корпоративном сайте АО «БКО» в сети Интернет по адресу:<br><a href="http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/">http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/</a><br>В день проведения годового заседания общего собрания акционеров 26 июня 2025 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | проведения годового заседания общего собрания акционеров до закрытия заседания общего собрания.<br>Телефон для справок: (81664) 9 29 73                                |
| 1.9. Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени                                       | ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская область, Россия, 174411.                                                                                            |
| 1.10. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня | Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-03-00325-D                                                                                             |
| 1.11. Способ подписания бюллетеней для голосования                                                             | Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. |

Настоящим сообщаем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «БКО» (далее по тексту - Общество), о необходимости предоставления актуальной информации в реестре акционеров, в том числе об изменении адресных данных и банковских реквизитов.

**Для актуализации данных необходимо обратиться к держателю реестра акционеров АО «БКО» по адресу:**

- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX;
- Новгородский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.». Адрес: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, наб. Реки Гзень, дом 11, офис 403 Телефоны: (8162) 73-17-20, (8162) 73-07-23

**Для консультаций с Обществом по поводу актуализации данных акционерами обращаться по телефону 8 (81664) 9 29 73**

В случае не предоставления актуальной информации акционерами об их почтовых адресах и информации, необходимой для выплаты дивидендов, Общество в соответствии со статьями 43.1. и 52.1. Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вправе приостановить направление бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации по почтовым адресам, а также перечисление дивидендов до момента внесения актуальной информации об этих акционерах в реестре акционеров, либо до момента поступления регистратору Общества заявления от этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.