

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование общества и место его нахождения	Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров» 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	27 мая 2026 года в 11 час.00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании общего собрания в 10 час. 45 мин. 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. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих 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	24 мая 2026 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	04.05.2026 года
1.7. Повестка дня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. 2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года. 3. Избрание членов Совета директоров. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии. 5. Избрание членов Счетной комиссии. 6. Назначение аудиторской организации. 7. Избрание генерального директора АО «БКО» 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров. 9. Внесение изменений в Устав АО «БКО».
1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров	<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке годового заседания общего собрания акционеров:</p> <p>акционеры с 07 мая по 27 мая 2026 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:</p> <p>http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/</p>

	В день проведения годового заседания общего собрания акционеров 27 мая 2026 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров до закрытия заседания общего собрания. 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.