

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика»**,
Место нахождения общества: Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.
ОГРН: 1025300987800 ИНН: 5320000841 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика»

Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2025 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, здание управления АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал.

Время проведения заседания: 14 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 апреля 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2025 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

174409 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, АО «Вельгийская бумажная фабрика».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа и каб. ПЭО по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, ежедневно в период с 04 апреля 2025 года по 25 апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08.00 до 17.00, а также во время проведения заседания по адресу его проведения: Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, здание управления АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: 8 9658057166.

Совет директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика»