


**Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента	174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20
1.4. ОГРН эмитента	1025300987800
1.5. ИНН эмитента	5320000841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03150-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.bybf.natm.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9857

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения общего собрания акционеров - 18 июня 2014 года; Место проведения общего собрания акционеров - 174400, РФ, Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20 актовый зал ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»; Начало собрания - 10 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: - 9 часов 00 минут;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на конец операционного дня 19 мая 2014 года;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8. Утверждения Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по подготовке годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 мая 2014 года по 18 июня 2014 года (с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по следующему адресу: 174400 РФ, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, кабинет ПЭО.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»	 В.В.Черников (подпись)
3.2. Дата «12» мая 2014 г.	М.П.