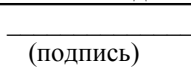


## Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Вельгийская бумажная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента	174400 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 страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.bvbf.natm.ru">http://www.bvbf.natm.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9857">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9857</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-03-03150-D от 12.09.2005 г.;</p> <p>2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p>Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2018 года,  Место проведения общего собрания акционеров: 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, здание управления АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал;  Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;  Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут 27 апреля 2018 года по адресу места проведения общего собрания;</p> <p>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 апреля 2018 года.</p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2018 года;</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</li> <li>3. Распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p>2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:</p> <p>С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Вельгийская бумажная фабрика», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 марта 2018 года по 27 апреля 2018 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20. (каб. ПЭО).</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Вельгийская бумажная фабрика»	 В.В.Черников (подпись)
3.2. Дата «26» марта 2018 г.	М.П.