

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 страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.bvbf.natm.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9857

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: Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2016 года, Место проведения общего собрания акционеров: 174400, Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, управление ОАО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал; Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;</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 20 июня 2016 года по адресу места проведения общего собрания;</p> <p>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -</p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на конец операционного дня 18 мая 2016 года;</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 3. Распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание счетной комиссии Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества. 10. Утверждение изменений в Положение о совете директоров Общества. 11. Утверждение изменений в Положение о счетной комиссии Общества. 12. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества. <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: Ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Вельгийская бумажная фабрика», можно ознакомиться с 19 мая 2016 года по 20 июня 2016 года (в рабочие дни 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 «10» мая 2016 г.	М.П.