

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров открытого акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика» (место нахождения: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20) сообщает, что **20 июня 2016 года в 14 часов 00 минут** в здании управления ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» в актовом зале по адресу: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20 состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение 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. Утверждения изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: - на конец операционного дня 18 мая 2016 года.

Регистрация акционеров 20 июня 2016 года на собрании будет производиться с 13 часов 00 минут в актовом зале управления ОАО «Вельгийская бумажная фабрика».

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность акционера. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20 с 19 мая 2016 года по 20 июня 2016 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Телефон для справок: (81664) 48-257

Совет директоров