

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика»

Совет директоров акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика» сообщает о том, что Обществом проводится годовое общее собрание акционеров.

Место нахождения Общества: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.

Форма проведения годового общего собрания акционеров — **заочное голосование**.

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) — 17 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 24 мая 2020 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров в форме **заочного голосования** считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом по адресу: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20., до 17 июня 2020 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). **Не позднее 16 июня 2020 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество (АО «Вельгийская бумажная фабрика»). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

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 26 мая 2020 года по 17 июня 2020 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20. (каб. ПЭО).

Телефон для справок: (81664) 48-257