

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: «20» апреля 2017 года.

Начало собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.

Место проведения: 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, здание управления АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал.

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

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее «17» апреля 2017 года.

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 23 марта 2017 года по 20 апреля 2017 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).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 20, здание управления АО «Вельгийская бумажная фабрика», актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Вельгийская бумажная фабрика», составлен по состоянию на «27» марта 2017 года.

Телефон для справок: (81664) 48-257

Совет директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика»