

Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика»
174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»**

Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Вельгийская бумажная фабрика» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров): **«15» мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее «14» мая 2024 года.**

С информацией (материалами), предоставляемыми 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 22 апреля 2024 года по 15 мая 2024 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).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Вельгийская бумажная фабрика»: 21 апреля 2024 года.

Совет директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика»

Телефон для справок: (81664) 48-257, 8 9658057166.