

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика»**,

Место нахождения общества: Новгородская область, М.О. Боровичский, г. Боровичи

ОГРН: 1025300987800 ИНН: 5320000841 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Вельгийская бумажная фабрика»

Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 30 апреля 2026 г.

Место проведения заседания: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, актовЫй зал.

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 апреля 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2026 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

174409 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, АО «Вельгийская бумажная фабрика».

Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по следующему адресу: 174409, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20, ежедневно в период с 09 апреля 2026 года по 30 апреля 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08.00 до 17.00.

В день проведения годового заседания общего собрания акционеров 30 апреля 2026 года, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров до закрытия заседания общего собрания.

Участнику заседания общего собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные и заверенные в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Настоящим сообщаем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества о необходимости предоставления актуальной информации в реестре акционеров, в том числе об изменении адресных данных и банковских реквизитов.

Для актуализации данных необходимо обратиться к держателю реестра акционеров Общества по адресу:

- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. СтромЫнка, д.18, корп. 5 Б;

- Новгородский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.». Адрес: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, наб.Реки Гзень, дом 11, офис 403 Телефоны: (8162) 73-17-20, (8162) 73-07-23

Для консультаций с Обществом по поводу актуализации данных акционерами обращаться по телефону: 8 9658057166.

В случае не предоставления актуальной информации акционерами об их почтовых адресах и информации, необходимой для выплаты дивидендов, Общество в соответствии со статьями 43.1 и 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вправе приостановить направление бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации по почтовым адресам, а также перечисление дивидендов до момента внесения актуальной информации об этих акционерах в реестре акционеров, либо до момента поступления регистратору Общества заявления от этих акционеров о подтверждения актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Совет директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика»