

## Уважаемый акционер ОАО «БелЗАН»!

Совет директоров открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» (далее ОАО «БелЗАН») уведомляет Вас, что **25 декабря 2014 года** проводится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БелЗАН» в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01 декабря 2014 года.

Повестка дня:

1. Одобрение совершения сделок с заинтересованностью.
2. Одобрение совершения сделок с заинтересованностью.
3. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
4. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с заинтересованностью.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с заинтересованностью.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с заинтересованностью.

Вы имеете право выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюллетень и направив его по адресу: Республика Башкортостан, 452005, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д.1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью (ОУАС).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 декабря 2014 года.

С материалами к собранию акционеры общества с 04 декабря 2014 года (с 9.00 до 18.00 часов местного времени в рабочие дни) могут ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью, тел. (34786) 6-23-65.

*Совет директоров ОАО «БелЗАН»*