

**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 04 мая 2018г.
(протокол № 47 от 07.05.2018г.)**

Сообщение для акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров общества

Уважаемый акционер АО «БелЗАН»!

Совет директоров акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» (далее АО «БелЗАН») уведомляет Вас, что **07 июня 2018 года** проводится годовое общее собрание акционеров АО «БелЗАН» (далее – общее собрание акционеров).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров – Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1 А, конференц-зал инженерного корпуса.

Время проведения общего собрания акционеров – 15.00 часов (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Республика Башкортостан, 452000, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению собственностью (ОКРУС).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – с 14.00 часов (время местное).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15 мая 2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) к общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 18 мая 2018 года (с 9.00 до 18.00 часов местного времени в рабочие дни) по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению собственностью, тел. (34786) 6-23-65.

Категории (типы) акций АО «БелЗАН», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции типа А.

Совет директоров АО «БелЗАН»