

**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 01 сентября 2020г.
(протокол № 18 от 07.09.2020г.)**

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 **29 сентября 2020 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: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 сентября 2020 года**.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 сентября 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции.
11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «БелЗАН» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 08 сентября 2020 года (с 9.00 до 18.00 часов местного времени) по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению собственностью, тел. 8(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.

Общество информирует акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций типа А о наличии у них права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «БелЗАН» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Выкуп осуществляется по ценам, приведенным ниже:

- 1 (один) руб. 35 коп за одну обыкновенную акцию;
- 1 (один) руб. 35 коп за одну привилегированную акцию типа А.

Выкуп проводится в следующем порядке:

Письменное требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требование должно быть составлено в письменной форме, подписано акционером и предъявлено (направлено) не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров регистратору общества – АО «РТ-Регистратор» по адресу: 443082, г. Самара, проспект Карла Маркса, д.29А, эт/ком 3/3. (Самарский филиал АО «РТ-Регистратор») путем направления по почте либо вручено под роспись.

Выкуп акций осуществляется АО «БелЗАН» в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Совет директоров АО «БелЗАН»