

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 05 апреля 2023г.**  
**(протокол № 4 от 05.04.2023г.)**

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей, уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 11 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 452002, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению собственностью (ОКРУС).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16 апреля 2023 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций.

**Повестка дня Собрания**

1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 20 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу Общества: 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров АО «БелЗАН»**