

**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: 13 февраля 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 февраля 2024 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: 10 января 2024 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А.

**Повестка дня Собрания**

1. Реорганизация Общества в форме присоединения.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 13 января 2024 года по 13 февраля 2024 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.

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 о реорганизации АО «БелЗАН» в форме присоединения, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Выкуп осуществляется по ценам, приведенным ниже:

- 3 (три) руб. 43 коп. за одну обыкновенную акцию;
- 3 (три) руб. 43 коп. за одну привилегированную акцию типа А.

Выкуп проводится в следующем порядке:

Акционер, имеющий право требовать от АО «БелЗАН» выкупа всех или части принадлежащих ему акций вправе направить либо вручить регистратору Общества - АО «РТ-Регистратор» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, подписанное акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером, а также требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование должно быть 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»).

Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества - АО «РТ-Регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

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

**Совет директоров АО «БелЗАН»**