

**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 30 июля 2018г.
(протокол № 5 от 02.08.2018г.)**

Сообщение для акционеров о проведении
внеочередного общего собрания акционеров общества

Уважаемый акционер АО «БелЗАН»!

Совет директоров акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» (далее АО «БелЗАН») уведомляет Вас, что **17 сентября 2018 года** проводится внеочередное 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: **17 сентября 2018 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 – 13 августа 2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Реорганизация общества в форме присоединения.

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 17 августа 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.

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 общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Выкуп осуществляется по ценам, приведенным ниже:

- 1 (один) руб. 24 коп за одну обыкновенную акцию;
- 1 (один) руб. 24 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 регистратору общества – АО «ДРАГА» по адресу: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д.35 (Филиал АО «ДРАГА» в г. Самаре).

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

Совет директоров АО «БелЗАН»