

**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 17 мая 2021г.
(протокол № 8 от 17.05.2021г.)**

**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 годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 18 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2021 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: 15 мая 2021 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.
2. Последующее одобрение совершенной крупной сделки.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров АО «БелЗАН».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 19 мая 2021 года по 18 июня 2021 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 и совершения крупной сделки, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Выкуп осуществляется по ценам, приведенным ниже:

- 1 (один) руб. 60 коп. за одну обыкновенную акцию;
- 1 (один) руб. 60 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»