

## Уважаемый акционер АО «БелЗАН»!

Совет директоров акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» (далее АО «БелЗАН») уведомляет Вас, что **20 февраля 2017 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: **20 февраля 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, 452000, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью (ОУАС).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 января 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции.

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 30 января 2017 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 управления акционерной 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.

*Совет директоров АО «БелЗАН»*