

Решением Советам директоров ОАО «БелЗАН»
протокол № 19 от 20.05.2016г.

**Уважаемый акционер
Открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль»!**

Совет директоров ОАО «БелЗАН» уведомляет Вас, что 20 июня 2016 года в 15.00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «БелЗАН» по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1 А, конференц-зал инженерного корпуса ОАО «БелЗАН».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о правлении общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Вы имеете право:

- Либо выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюллетени и направив их по адресу: Республика Башкортостан, 452005 г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью (ОУАС). Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, в случае если бюллетени будут получены обществом в срок не позднее 17 июня 2016 года.
- Либо принять личное участие в собрании. Начало регистрации участников собрания – с 14.00 часов (время местное). При себе иметь паспорт и доверенность (для юридических лиц и представителей).

С материалами к собранию акционеры общества с 30 мая 2016 года (с 9.00 до 18.00 часов местного времени) могут ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью, тел. (34786) 6-23-65.