

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей, уведомляет Вас о проведении заседания годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения Собрания: 23 июня 2026г.

Время проведения Собрания: 15.00 часов (время местное).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 июня 2026г.

Место проведения Собрания: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, д.1 А, конференц-зал инженерного корпуса.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – с 14.00 часов (время местное).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 30 мая 2026г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, 452002, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению собственностью (ОКРУС).

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Назначение аудиторской организации общества.
10. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 02 июня 2026 года по 23 июня 2026 года (включительно) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению собственностью тел. 8(34786)62365.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, проспект Карла Маркса, дом 192, офис 507; Самарский филиал АО «РТ-Регистратор».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «БелЗАН»