

**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: 25 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 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: 01 июня 2024 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. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 05 июня 2024 года по 25 июня 2024 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.

**Совет директоров АО «БелЗАН»**