

**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 21 февраля 2020г.
(протокол № 11 от 25.02.2020г.)**

**Сообщение для акционеров о проведении
внеочередного общего собрания акционеров общества**

Уважаемый акционер АО «БелЗАН»!

Совет директоров Акционерного общества «Белебеевский завод «Автонормаль» (далее АО «БелЗАН») уведомляет Вас, что **27 марта 2020 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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения общего собрания акционеров – Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1 А, конференц-зал инженерного корпуса.

Время проведения общего собрания акционеров – **15.00 часов** (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452000, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению собственностью (ОКРУС).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 марта 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Последующее одобрение совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения об общих условиях привлечения займа).
5. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения об общих условиях размещения займа).
6. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 06 марта 2020 года (с 9.00 до 18.00 часов местного времени) по адресу: 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.

Категории (типы) акций АО «БелЗАН», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции типа А.

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 решений об одобрении совершения крупных сделок, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании. Выкуп осуществляется по ценам, приведенным ниже:

- 1 (один) руб. 41 коп за одну обыкновенную акцию;
- 1 (один) руб. 41 коп за одну привилегированную акцию типа А.

Выкуп проводится в следующем порядке:

Письменное требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требование должно быть составлено в письменной форме, подписано акционером и предъявлено (направлено) не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров регистратору общества – АО «РТ-Регистратор» по адресу: 443001, г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, д.154 (Самарский филиал АО «РТ-Регистратор») путем направления по почте либо вручено под роспись.

Выкуп акций осуществляется АО «БелЗАН» в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Совет директоров АО «БелЗАН»