

**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 20 мая 2019г.
(протокол № 16 от 23.05.2019г.)**

Сообщение для акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров общества

Уважаемый акционер АО «БелЗАН»!

Совет директоров акционерного общества «Белебеевский завод «Автонормаль» (далее АО «БелЗАН») уведомляет Вас, что **27 июня 2019 года** проводится годовое общее собрание акционеров АО «БелЗАН» (далее – общее собрание акционеров).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров – 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 – 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 июня 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

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 июня 2019 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 по корпоративной работе и управлению 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.

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 решения об утверждении устава общества в новой редакции, содержащей указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, АО «БелЗАН» осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Выкуп осуществляется по ценам, приведенным ниже:

- 1 (один) руб. 24 коп за одну обыкновенную акцию;
- 1 (один) руб. 24 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 соответствующего решения общим собранием акционеров регистратору общества – АО «ДРАГА» по адресу: 443001, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.154 (Филиал АО «ДРАГА» в г. Самаре).

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

Совет директоров АО «БелЗАН»