

**Решением совета директоров АО «БелЗАН» 20 ноября 2017г.
(протокол № 23 от 23.11.2017г.)**

Сообщение для акционеров о проведении
внеочередного общего собрания акционеров общества

Уважаемый акционер АО «БелЗАН»!

Совет директоров акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» (далее АО «БелЗАН») уведомляет Вас, что **27 декабря 2017 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.

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 – 04 декабря 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.
2. Утверждение аудитора общества.
3. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
4. Образование единоличного исполнительного органа общества.

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 07 декабря 2017 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.

Совет директоров АО «БелЗАН»