

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль» (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: 30 июня 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 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: 05 июня 2023 года (конец операционного дня).

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 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
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.
9. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 10 июня 2023 года по 30 июня 2023 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»**