

«БМК» АЙ

453502, Башкортостан Республикаһы,
Белорет районы, Белорет калаһы, Блюхер урамы, 1
Тел.: +7 (34792) 5-69-80, e-mail: belmet@belmk.ru

АО «БМК»

453502, Республика Башкортостан,
район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
Тел.: +7 (34792) 5-69-80, e-mail: belmet@belmk.ru

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:

29 мая 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка вопроса № 1

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Проект решения по вопросу № 1:

Прибыль по итогам работы за 2024 год не распределять, дивиденды по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать

Формулировка вопроса № 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу № 2:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» следующих лиц:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Формулировка вопроса № 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу № 3:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО

Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Формулировка вопроса № 4:

О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения по вопросу № 4:

Назначить аудитором Общества на 2025 год аудиторскую организацию - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).