

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».

Место нахождения общества: 453510, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера, дом 1.

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 февраля 2026 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.02.2026;

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправление, конференц-зал;

Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров:

начало собрания 10 часов 30 минут местного времени;

начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 30 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 453510, Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, АО «БМК»;

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен уставом;

Способы подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 декабря 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.05.1994, дата присвоения номера выпуска: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419117. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.05.1994, дата присвоения номера выпуска: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419125.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, с 21 января 2026 года по 11 февраля 2026 года по адресу Общества: Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, а также в Департаменте по правовым вопросам по адресу: Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, Заводоуправление, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченном составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента.

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров (далее – акционер/акционеры), бюллетень для голосования вручается под подпись по адресу: 453510, Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, Заводоуправление, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. Вручение бюллетеней начинается с 21 января 2026 года.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ или удостоверенную нотариально, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: belmk-osa@belmk.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) направившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании Собрания (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет директоров АО «БМК»