

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2026 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2026;

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

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров:

начало собрания 14 часов 00 минут местного времени;

начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 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: 04 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового 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 распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, с 07 мая 2026 года по 28 мая 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, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправление, конференц-зал. 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.

Дополнительно информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, также будет размещена на сайте Общества www.belmk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 голоса при принятии решений общим собранием 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 07 мая 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 годовом 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 годовом заседании общего собрания акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.

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»