

**«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 2026 года**

**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.

**Формулировка вопроса № 1**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

**Проект решения по вопросу № 1:**

В связи с получением Обществом по итогам 2025 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

**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.

**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.

**Формулировка вопроса № 4:**

О назначении аудиторской организации Общества.

**Проект решения по вопросу № 4:**

Назначить аудитором Общества на 2026 год аудиторскую организацию - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).