

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 31 мая 2024 года

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 06 мая 2024 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 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 на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 08 мая 2024 года по 31 мая 2024 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.

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 в годовом общем собрании 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 08 мая 2024 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 общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: [belmk-osa@belmk.ru](mailto: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 общем собрании акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.

- Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Совет директоров АО «БМК»**