

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, улица Блюхера, дом 1.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 18 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, улица Блюхера, дом 1.

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для Регистратора АО «БМК» АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О Совете директоров» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

• 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 28 мая 2020 года по 17 июня 2020 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в Департаменте по правовым вопросам по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, АБК Белметкомбината на 132 рабочих места, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), 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). По требованию акционера информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, может быть направлена почтовым отправлением по адресу, указанному акционером в требовании. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

• Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – акционер/акционеры), бюллетень для голосования вручается под роспись по адресу: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, улица Блюхера, дом 1, АБК Белметкомбината на 132 рабочих места, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. Вручение бюллетеней начинается 27 мая

2020 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 п.п. 3 и 4 статьи 185.1 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. 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.

Совет директоров АО «БМК»