



Акционерное общество «Бердский электромеханический завод»

РОССИЯ, 633009, Новосибирская обл., г. Бердск,
Зеленая Роща дом 7, корпус 7
Тел.: (38341) 4-00-62 – приемная Генерального директора,
Тел.: (38341) 4-19-49 – зам. генерального директора по коммерции
Тел.: (38341) 4-36-89 – работа с акционерами
Тел./факс канцелярии (38341) 4-20-28
E-mail: reception_betro@list.ru <https://www.betro.ru>

ИНН 5445007458 КПП 544501001 ОГРН 1025404721583
АО «БЭМЗ»
р/счет 40702810409400000499 Банк «Левобережный» (ПАО)
г. Новосибирск
к/с 30101810100000000850 БИК 045004850

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Бердский электромеханический завод» приглашает Вас на годовое Собрание акционеров. Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Собрание состоится 17 мая 2019 г. по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, санаторий «Рассвет», конференц-зал. Остановка автобуса № 5; маршрутных такси № 15, 18 – «Юбилейный». Регистрация участников Собрания с 15-00 часов. Начало Собрания в 16-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 22 апреля 2019 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Для участия в собрании акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе письменные принадлежности и документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно – удостоверена по месту работы или удостоверена нотариально.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2018 год.
3. Выплата дивидендов за 2018 год.
4. Уменьшение уставного капитала АО «БЭМЗ».
5. Утверждение Устава АО «БЭМЗ» в новой редакции.
6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
7. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
8. Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
10. Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2019 год.

Если Вы по каким-либо причинам не сможете присутствовать на Собрании лично, то Вы имеете возможность:

1. Принять участие в Собрании досрочно путем заполнения и доставки в адрес Общества бюллетеней для регистрации и голосования. В определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 14.05.2019 г.
2. Передать право участия своему Доверенному лицу (образец доверенности и комплект бюллетеней прилагается). Если Вы затрудняетесь в выборе Доверенного лица, то можете оформить и выслать в адрес Общества незаполненный комплект бюллетеней и доверенность для регистрации и голосования на имя Председателя Совета директоров.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени физического лица может быть удостоверена нотариально, также организацией, в которой доверитель работает или учится, а так же администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Вы можете ознакомиться по месту нахождения АО «БЭМЗ»: г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус №42, ком.213, в рабочие дни с 26.04.2019 г. с 13-00 до 17-00 часов до даты проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 633009, Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Прием заполненных бюллетеней осуществляется по адресу: г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, ком. 321 и корпус 42, ком. 213 в рабочие дни с 27.04.2019 г. с 13-00 до 17-00 часов до 14.05.2019 г. (включительно).

По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, АО «БЭМЗ» предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Председатель Совета директоров

В.К. Осин