



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 [http:// www.betro.ru](http://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» уведомляет Вас о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», во избежание распространения коронавирусной инфекции, форма проведения Собрания – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров - 15 мая 2020 года.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. по 14.05.2020 года (включительно).

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ». Бюллетени могут быть вручены нарочным в Организационный комитет по проведению Собрания по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, ком.321 и корпус 42, ком.213 в рабочие дни.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2020 года.

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

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2019 год.
3. Выплата дивидендов за 2019 год.
4. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».
5. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
6. Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
8. Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2020 год.

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»: в рабочие дни с 24.04.2020 г. с 13-00 до 17-00 часов г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус №42, ком.213., а также на официальном сайте АО «БЭМЗ» www.betro.ru .

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