



Акционерное общество «Бердский электромеханический завод»

633009, Новосибирская обл., г. Бердск, Зеленая Роща, дом 7, корпус 7
Тел.: (38341) 4-00-62
E-mail: reception@betro.ru http://www.betro.ru

ИНН 5445007458 КПП 544501001 ОГРН 1025404721583
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 2023 года.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» решением Совета директоров определена форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров - 22 мая 2024 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. не позднее 21.05.2024 года (включительно).

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. 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, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 42, ком. 213 в рабочие дни по 21.05.2024г. (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».
6. Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2024 год.

Если вы по каким-то причинам не можете принять участие в Собрании и проголосовать лично, то вы можете передать право участия и голосования своему доверенному лицу. 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 также 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 01.05.2024 г. с 13-00 до 16-00 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

С.П. Савченков