



Открытое акционерное общество “Бердский электромеханический завод”

РОССИЯ, 633009, Новосибирская обл., г.Бердск, Зелёная Роща
тел.: (38341) 42028 - приёмная Генерального директора,
(38341) 44456 - Бухгалтерия
факс: (38341) 42028

[Http://www.betro.ru](http://www.betro.ru)

ИНН 5445007458
ОАО “Бердский электромеханический завод”
р/с 40702810409400000499
Банк «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск
корр. счет 30101810100000000850
БИК 045004850

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого 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 22 мая 2014 г. по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, Дворец культуры «Родина». Остановка автобуса № 4, 6; маршрутных такси № 14, 18, 222, 225 – ДК «Родина». Регистрация участников Собрания с 15-00 часов. Начало Собрания в 16-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 02.04.2013 год.

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 порядка ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков ОАО «БЭМЗ» по результатам 2013 финансового года.
3. Выплата дивидендов. Утверждение размера, формы, порядка и сроков выплаты дивидендов.
4. Утверждение сметы распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2014 год.
5. Утверждение Устава ОАО «БЭМЗ» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ».
8. Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2014 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 19.05.2014 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 ОАО «БЭМЗ» в корпусе №7 ком.321 или в здании проходной завода - в ком.304 ежедневно с 29.04.2014 г. с 8-00 до 17-00 час. до даты проведения Собрания. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 633009 Новосибирская область, г.Бердск, Зеленая Роща, ОАО «БЭМЗ», корпус №7, ком.321.

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

Прилагаются:

1. Информационное сообщение акционеру (2 шт.).
2. Образец доверенности.
3. Бюллетени для голосования (8 штук).

Председатель Совета директоров

Л.К. Кириллов