



# 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 2015 г. по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, Дворец культуры «Родина». Остановка автобуса № 1, 4, 6; маршрутных такси № 12, 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, – 02.04.2015 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 2014 финансового года.
3. Выплата дивидендов. Утверждение размера, формы, порядка и сроков выплаты дивидендов.
4. Утверждение сметы распределения прибыли ОАО «БЭМЗ» на 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2015 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 19.05.2015 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 30.04.2015 г. с 10-00 до 16-00 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 (1 шт.).
2. Образец доверенности.
3. Бюллетени для голосования (7 штук).

**Председатель Совета директоров**

**Л.К. Кириллов**