



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 17 » февраля 2016 г.

№ 20/7р

**«О созыве Собрания акционеров
ОАО «БЭМЗ» за 2015 год»**

Присутствовали: Епифанцев С.А., Калганов В.И., Кириллов Л.К., Линник В.И., Михуля А.Г.,
Осин В.К., Подберёзкина Н.М.

Кворум заседания Совета: 100%

В связи с окончанием финансового года и в соответствии с Уставом ОАО «БЭМЗ», -

Совет решил:

1. Провести годовое общее Собрание акционеров ОАО «БЭМЗ» **26 мая 2016 г.**, в 16-00 часов в ДК «Родина».
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней **23 мая 2016 г.**
Адрес приема заполненных бюллетеней: г.Бердск, Зеленая Роща, ОАО «БЭМЗ», корпус №7, ком.321.
3. Образовать организационный комитет по подготовке Собрания акционеров за 2015 г. в составе комиссий:
 - 3.1. Синицына Е.В. - председатель орг.комитета
 - 3.2. Селенина Е.А. - председатель секретариата
 - 3.3. Картавец М.Р. - председатель избирательной комиссии
 - 3.4. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» - исполнитель функции Счетной комиссии (регистратор Общества)
4. Утвердить, по предложению председателей комиссий (кроме ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»), количественный и персональный состав комиссий с оформлением отдельного Решения.
5. Поручить генеральному директору ОАО «БЭМЗ» Осину В.К. подготовку и оформление годового отчета ОАО «БЭМЗ» за 2015 год.

Председатель Совета	_____ Л.К. Кириллов
Зам.председателя Совета	_____ В.И. Калганов
Члены Совета	_____ С.А. Епифанцев
	_____ В.И. Линник
	_____ А.Г. Михуля
	_____ В.К. Осин
	_____ Н.М. Подберёзкина