



## РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« \_\_\_\_\_ » февраля 2016 г.

№ 20/10р

**«Об утверждении повестки дня  
общего годового Собрания акционеров  
ОАО «БЭМЗ» за 2015 год и даты составления списка лиц,  
имеющих право на участие в нём»**

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

**Кворум заседания Совета:** 100 %

### Совет решил:

1. Включить в повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ» за 2015 год следующие вопросы:
  - 1.1. Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ».  

Докладчик – Кириллов Л.К.
  - 1.2. Утверждение годового отчета ОАО «БЭМЗ» за 2015 год.
  - 1.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭМЗ» за 2015 год.  

Докладчик – Осин В.К.  
Содоклад Ревизионной комиссии – Манохин В.И.
  - 1.4. Выплата дивидендов по результатам 2015 года.  

Докладчик – Подберёзкина Н.М.
  - 1.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ»  

Докладчик – Картавцев М.Р.
  - 1.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ»  

Докладчик – Картавцев М.Р.
  - 1.7. Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2016 год.  

Докладчик – Подберёзкина Н.М.

2. Рекомендовать для утверждения Собранием Порядок ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ» за 2015 год.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров ОАО «БЭМЗ» за 2014 год, установить **06 апреля 2016 г.**
4. Назначить рабочие органы годового Собрания акционеров в следующем составе:
  - 4.1. Председатель Собрания: Кириллов Л.К. – Председатель Совета директоров
  - 4.2. Президиум Собрания: Осин В.К. – Член Совета директоров.
  - 4.3. Секретарь Собрания: Селенина Е.А. – менеджер по производству ОАО «БЭМЗ»

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