



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 |