



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 16 » февраля 2017 г.

№ 21/5р

«О созыве Собрания акционеров
ОАО «БЭМЗ» за 2016 год»

Присутствовали: Калганов В.И., Калганов С.В., Кириллов Л.К., Кириллов Е.Л., Осин В.К.,
Осин А.В., Михуля А.Г.

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 2017 г., в 16-00 часов в ДК «Родина».
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 23 мая 2017 г.
Адрес приема заполненных бюллетеней: г.Бердск, Зеленая Роща, ОАО «БЭМЗ», корпус №7, ком.321.
3. Образовать организационный комитет по подготовке Собрания акционеров за 2016 г. в составе комиссий:
 - 3.1. Синицына Е.В. - председатель орг.комитета
 - 3.2. Селенина Е.А. - председатель секретариата
 - 3.3. Картавцев 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 2016 год.


Председатель Совета

Зам.председателя Совета


Члены Совета


 Л.К. Кириллов

 В.И. Калганов

 С.В. Калганов

 Е.Л. Кириллов

 А.Г. Михуля

 В.К. Осин

 А.В. Осин