

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БЭМЗ»**

П Р И Н Я Т О
Советом директоров АО «БЭМЗ»
29 января 2018 года
Протокол заседания № 22/8п

**РЕШЕНИЕ
по вопросу № 1 Повестки дня**

«О созыве годового общего Собрания акционеров АО «БЭМЗ» за 2017 год.
Утверждение даты, места и времени проведения Собрания.
Утверждение орг.комитета и его комиссий»

Принятые решения по первому вопросу повестки заседания:

1. Провести годовое общее Собрание акционеров АО «БЭМЗ» **18 мая 2018 г.**, в 16-00 часов. Место проведения: санаторий «Рассвет», конференц.зал.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней **15 мая 2018 г.**
Адрес приема заполненных бюллетеней: г.Бердск, Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, ком.321.
3. Образовать организационный комитет по подготовке Собрания акционеров за 2017 г. в составе комиссий:
 - 3.1. Сеницына Е.В. - председатель орг.комитета, председатель избирательной комиссии
 - 3.2. Селенина Е.А. - председатель секретариата
 - 3.3. Швидкая Е.А. - член секретариата
 - 3.4. АО «Регистратор Р.О.С.Т» - исполнитель функции Счетной комиссии (регистратор Общества)
4. Поручить генеральному директору АО «БЭМЗ» Елифанцеву С.А. подготовку и оформление годового отчета АО «БЭМЗ» за 2017 год.

Председатель Совета директоров

В.К. Осин

Секретарь

Е.В. Сеницына