

Утверждено советом директоров 16 мая 2019 года
(протокол от 16.05.2019)

Генеральный директор АО «БМЗ»
С.С. Алексеева



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод»

Акционерное общество «Бываловский машиностроительный завод» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2018 года финансового года;
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Об определении размера дивидендов по результатам 2018 финансового года, формы, порядка и срокам их выплаты по акциям каждой категории (типа).
5. Избрание членов совета директоров акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод».
6. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод».
7. Утверждение аудитора акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод».

Дата проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ»: 21 июня 2019 года.

Время проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ»: 21 июня 2019 года в 09 час. 00 мин.

Место проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ»: РФ, 160022, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, д. дом 18 (конференц зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 21 июня 2019 года в 08 час. 45 мин. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания: РФ, 160022, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18 (конференц зал).

С информацией (материалами), связанной с проведением общего годового собрания акционеров АО «БМЗ» можно ознакомиться в рабочие дни с **30 мая 2019 года по 21 июня 2019 года (включительно) с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.** по адресу: Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18, кабинет № 201.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **27 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки для годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные номинал: 1 руб. государственный регистрационный номер: 1-01-04799-D.

*Лицу, имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «БМЗ» при себе необходимо иметь паспорт, представителю – надлежащим образом оформленную доверенность.

**Совет директоров
акционерного общества
«Бываловский машиностроительный завод»**