

Утверждено советом директоров 20 мая 2020 года
(протокол от 20.05.2020)

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 заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод" за 2019 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 2019 финансового года;
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2019 финансового года;
- 4) Избрание членов совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод";
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод";
- 6) Утверждение аудитора акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод" на 2020 год.

Форма проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ» - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «26» июня 2020г.

Адрес направления заполненных бюллетеней для голосования – 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **01 июня 2020 года.**

С информацией (материалами), связанной с проведением общего годового собрания акционеров АО «БМЗ» можно ознакомиться в рабочие дни с **05 июня 2020 года по 25 июня 2020 года (включительно) с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.** по адресу: Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18, кабинет № 201.

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.

**Совет директоров
акционерного общества
«Бываловский машиностроительный завод»
Телефон для справок: 8 (8172) 268-265**