

* Утверждено советом директоров 16 мая 2016 года
(протокол от 16.05.2016 года)

Генеральный директор АО «БМЗ»
О.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 2015 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 2015 финансового года;
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года финансового года.
- 4) Об определении размера дивидендов по результатам 2015 года 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" на 2016 года;
- 8) Избрание членов счетной комиссии акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод".

Дата проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ»: 21 июня 2016 года.

Время проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ»: 21 июня 2015 года в 10 час. 00 мин.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 21 июня 2016 года в 09 часов 45 минут. 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 2016 года по 21 июня 2016 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18, кабинет № 301.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «27» мая 2016 года.

*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»**
Телефон для справок: 8(8172) 715456