

Утверждено советом директоров 24 мая 2017 года  
(протокол от 24.05.2017)



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 2016 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 2016 года финансового года;
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, направлении нераспределенной прибыли прошлых лет, средств добавочного капитала (без переоценки) на покрытие убытков прошлых лет.
4. Об определении размера дивидендов по результатам 2016 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».
8. Избрание членов счетной комиссии акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод».

**Дата проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ»:** 29 июня 2017 года.

**Время проведения общего годового собрания акционеров АО «БМЗ»:** 29 июня 2017 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:** 29 июня 2017 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 **09 июня 2017 года по 29 июня 2017 года (включительно) с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.** 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 **05 июня 2017 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) 71-54-56**