

Утверждено советом директоров 16 апреля 2024 года
(протокол от 16 апреля 2024)



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 2023 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 2023 финансового года;
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 финансового года;
4. Избрание членов совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод";
5. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод";

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 — «19» мая 2023г.

Адрес направления заполненных бюллетеней для голосования — 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, оф.201.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества, по состоянию на 27 апреля 2024 года.

С информацией (материалами), связанной с проведением общего годового собрания акционеров АО «БМЗ» можно ознакомиться в рабочие дни с **26 апреля 2024 года по 19 мая 2024 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: 1руб. государственный регистрационный номер: 1-01-04799-D.

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