

Сообщение

о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров АО "БМК-ИНВЕСТ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БМК-ИНВЕСТ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БМК-ИНВЕСТ".

Место нахождения Общества: 453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера,1

Дата проведения заседания: 15 мая 2026 года.

Время проведения заседания: 13 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения заседания: 453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера,1, АО «БМК-Инвест»

Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 21 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 15 мая 2026 года с 13 часов 00 минут по местному времени по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 12 мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера,1, АО «БМК-Инвест».

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

- 1.О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
- 2.Об избрании членов Наблюдательного совета общества.
- 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН, Г. БЕЛОРЕЦК, УЛ. БЛЮХЕРА, Д. 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества.

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или)

предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента.

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (далее – акционер/акционеры), бюллетень для голосования вручается под подпись по адресу: 453510, Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, Заводоуправление, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. Вручение бюллетеней начинается с 24 апреля 2026 года.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ или удостоверенную нотариально, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: bmk-invest@mail.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) направившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО "БМК-ИНВЕСТ"