

**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 2025 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

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 2025 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 2025 года с 09 часов 00 минут 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 2025 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 2023 года
2. Об избрании членов Наблюдательного совета общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению годового заседания общего собрания акционеров, с 24 апреля 2025 года по 15 мая 2025 года по адресу Общества: Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, а также в Департаменте по правовым вопросам по адресу: Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, Заводоуправление, каб.204, с 9:00 до 16:00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

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"