

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО "БМК-Инвест"**

АО "БМК - Инвест" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «БМК – Инвест».

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, р-н Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера,1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 24 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2024 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера,1, АО «БМК – Инвест».

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование*.

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 03 мая 2024 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также у секретаря Наблюдательного совета по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, каб. 210 (АБК Белметкомбината на 132 рабочих места) с 8:00 до 16:00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), 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)

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – акционер/акционеры), бюллетень для голосования вручается под роспись по адресу: единоличного исполнительного органа Общества, а также у секретаря Наблюдательного совета по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, каб.210 (АБК Белметкомбината на 132 рабочих места) с 8:00 до 16:00 ежедневно с 03 мая 2024 года. 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 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 общем собрании 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) представившего 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 общем собрании акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.

Наблюдательный Совет АО "БМК-Инвест"

**В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации*