

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» (Место нахождения общества: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1)

В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» (далее «Общество») **19 июня 2015 года** состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправление, конференцзал

Время проведения собрания – 15-00 часов местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 14-00 часов местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчёта общества.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности общества.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2014 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.**
- 6. Об утверждении аудитора общества.**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут получить бюллетень для голосования под роспись по месту нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1, каб. № 219. Вручение бюллетеней начинается с 20 мая 2015 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 иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу belmk-osa@belmk.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 общем собрании акционеров почтовым отправлением или по адресу электронной почты, указанной в заявлении.

Дополнительно бюллетень для голосования размещен на сайте Общества www.belmk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 29 мая 2015 года по 19 июня 2015 года по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в отделе акционерной собственности, арендных и земельных отношений по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, каб. 219, с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 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. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 19 июня 2015 года с 14 часов 00 минут местного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров - документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенем для голосования.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров или их представители, вправе принять участие в собрании 19 июня 2015 года либо направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера,1, ОАО «БМК». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров – 16 июня 2015 года.

Совет директоров ОАО «БМК»