



Акционерное общество “Бердский электромеханический завод”

РОССИЯ, 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, Зеленая Роща
дом 7, корпус 7
Тел.: (38341) 4-00-62-приемная Генерального директора,
Тел.: (38341) 4-19-49-зам. генерального директора по коммерции
Тел.: (38341) 4-26-90, (383) 328-30-13 – финансовый отдел
Тел./факс канцелярии (38341) 4-20-28
E-mail: reception_betro@list.ru [http:// www.betro.ru](http://www.betro.ru)

ИНН 5445007458 КПП 544501001 ОГРН 1025404721583
АО «БЭМЗ»
р/счет 40702810409400000499 Банк «Левобережный» (ПАО)
г. Новосибирск
к/с 30101810100000000850 БИК 045004850

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Бердский электромеханический завод» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров - 14 декабря 2023 года.

Бюллетени должны быть получены АО «БЭМЗ» не позднее 13 декабря 2023 года (включительно).

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, АО «БЭМЗ».

Бюллетени могут быть вручены нарочным в Организационный комитет по проведению Собрания по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус 7, ком. 321 и корпус 42, ком.213 в рабочие дни по 13.12.2023г. (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров – 10 ноября 2023 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ».
2. Обращение АО «БЭМЗ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «БЭМЗ».

Если Вы по каким то причинам не можете принять участие в Собрании и проголосовать лично, то Вы можете передать право участия и голосования своему доверенному лицу. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени физического лица может быть удостоверена нотариально, также организацией, в которой доверитель работает или учится, а так же администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Вы можете ознакомиться по месту нахождения АО «БЭМЗ»: **в рабочие дни с 13.11.2023г. с 13-00 до 16-00 часов** г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 7, корпус №42, ком.213, а также на официальном сайте АО «БЭМЗ» www.betro.ru.

По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, АО «БЭМЗ» предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Акционеры – владельцы голосующих акций АО «БЭМЗ», которые голосовали «против» принятия решения по вопросам №1 и №2 повестки дня или не принимали участия в голосовании по этим вопросам, вправе предъявить свои акции к выкупу, в случае принятия АО «БЭМЗ» решения по указанным вопросам.

Требование о выкупе направляется (вручается) регистратору Общества по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, здание 35, корпус 3, АО «НПК-Р.О.С.Т.» не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения по вопросам №1 и №2 повестки дня внеочередным общим Собранием акционеров АО «БЭМЗ».

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Цена выкупа установлена 99 (Девяносто девять) рублей 50 копеек за одну акцию.

Председатель Совета директоров

С.П. Савченков