



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 21 » марта 2017 г.

№ 21/8р

**«Об утверждении повестки дня
годового общего собрания акционеров
ОАО «БЭМЗ» за 2016 год и даты, на которую
определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в нём»**

Присутствовали: Калганов В.И., Калганов С.В., Кириллов Л.К., Кириллов Е.Л.,
Осин В.К., Осин А.В., Михуля А.Г.

Кворум заседания Совета: 100 %

Совет решил:

1. Включить в повестку дня годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ» за 2016 год следующие вопросы:
 - 1.1. Утверждение порядка ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ».

Докладчик – Кириллов Л.К.
 - 1.2. Утверждение годового отчета ОАО «БЭМЗ» за 2016 год.

Докладчик – Осин В.К.
 - 1.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭМЗ» за 2016 год.

Докладчик – Подберёзкина Н.М.
Содоклад Ревизионной комиссии – Манохин В.И.
 - 1.4. Выплата дивидендов за 2016 год.

Докладчик – Кириллов Л.К.
 - 1.5. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Докладчик – Бохолдина Е.В.
 - 1.6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «БЭМЗ»

Докладчик – Подберёзкина Н.М.
 - 1.7. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ»

Докладчик – Картавцев М.Р.
 - 1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ»

Докладчик – Картавцев М.Р.

1.9. Утверждение аудитора ОАО «БЭМЗ» на 2017 год.

Докладчик – Подберёзкина Н.М.

2. Рекомендовать для утверждения Собранием Порядок ведения годового общего Собрания акционеров ОАО «БЭМЗ» за 2016 год.
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «БЭМЗ» за 2016 год – 1 мая 2017 г.
4. Назначить рабочие органы годового Собрания акционеров в следующем составе:
 - 4.1. Председатель Собрания: Кириллов Л.К. – Председатель Совета директоров
 - 4.2. Президиум Собрания: Осин В.К. – Член Совета директоров.
 - 4.3. Секретарь Собрания: Селенина Е.А. – Менеджер по производству ОАО «БЭМЗ»

Председатель Совета _____ Л.К. Кириллов

Зам.председателя Совета _____ В.И. Калганов

Члены Совета _____ С.В. Калганов

_____ Е.Л. Кириллов

_____ А.Г. Михуля

_____ В.К. Осин

_____ А.В. Осин