

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЗАВОД БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ»**  
**В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

Сообщаем Вам, что Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод блочно-комплектных устройств» (625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12 - далее «Общество») 25 мая 2017 года принял решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **«29» июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12 (конференц-зал).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), составлен по состоянию на «05» июня 2017 г.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В собрании могут принимать участие лица:

- включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- **акционеру** - паспорт,
- **представителю акционера** - паспорт и доверенность,
- **юридическому лицу - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего** - документы, подтверждающие правопреемство,
- **наследнику акционера** - паспорт и свидетельство о праве на наследование.

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.

*Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.*

**Повестка дня собрания:**

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Завод блочно-комплектных устройств».
8. Об одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Завод блочно-комплектных устройств».
9. Об одобрении заключенных крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Завод блочно-комплектных устройств».
10. Об одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Завод блочно-комплектных устройств».

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества за 2016 год;
- заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол Совета директоров Общества с решением об определении цены выкупа акций Общества;
- заключение о крупных сделках;
- договор аренды транспортных средств № Дог 1-170-2015 от 31 декабря 2015 г.;
- договор аренды движимого имущества № Дог 1-172-2015 от 31 декабря 2015 г.;
- договор аренды недвижимого имущества № Дог 1-171-2015 от 31 декабря 2015 г.;
- договор поставки № 324-2016 от 01 апреля 2016 г.;
- договор аренды транспортных средств № Дог 1-438-2017 от 29 марта 2017 г.;
- договор аренды движимого имущества № Дог 1-439-2017 от 29 марта 2017 г.;
- договор аренды недвижимого имущества № Дог 1-435-2017 от 29 марта 2017 г.;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

можно ознакомиться с 05 июня 2017 г. по 28 июня 2017 г. с 09-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12, каб. 310 (юридический отдел).

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по 10-му вопросу повестки дня.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, т.е. на 05 июня 2017 года.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ЭКО-Н Сервис» (ОГРН 1157232031450, дата регистрации 26.08.2015 г., член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» № по реестру 001607 от 28 ноября 2007 года. – Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков от 20.10.2016г. №0022126.), т.е. 50 (Пятьдесят) рублей 00 коп. за одну обыкновенную бездокументарную именную акцию ОАО «Завод БКУ».

#### **Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.**

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций в форме приложения № 6 к Протоколу № 189 заседания Совета директоров Общества от «25» мая 2017 г. направляется регистратору общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в письменном виде по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, кор.13, а/я 9, либо передается под роспись и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица (или его представителя) должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

Срок предъявления требования: не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения регистратором общества требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Отзыв акционером своего требования должен поступить регистратору общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении 45 дней общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в данном сообщении о проведении собрания, т.е. по 50 (пятьдесят) рублей за акцию.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество заявленных в требованиях акционеров акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров ОАО «Завод БКУ»**