

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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») 20 июля 2017 года принял решение о созыве и проведении внеочередного 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 **«24» августа 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), составлен по состоянию на «31» июля 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.***
- 2) ***Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества.***
- 3) ***Утверждение новой редакции устава Общества.***
- 4) ***О государственной регистрации новой редакции Устава Общества и об избрании лица, уполномоченного выступить в качестве заявителя при регистрации изменений в учредительных документах.***
- 5) ***Увеличение уставного капитала Общества.***

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания:  
- протокол заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций;  
- проект Устава Общества в новой редакции;  
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

можно ознакомиться с 31 июля 2017 г. по 23 августа 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.

**Совет директоров ОАО «Завод БКУ»**