

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

Сообщаем Вам, что Совет директоров Акционерного общества «Завод блочно-комплектных устройств» (625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, строение 12 - далее «Общество») 21 мая 2018 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 **«26» июня 2018 года в 12 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 «01» июня 2018 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 - 10 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 2017 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 2017 года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 2017 год;
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества за 2017 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 2017 год;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

можно ознакомиться с 04 июня 2018 г. по 25 июня 2018 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 АО «Завод БКУ»