**Сообщение о проведении**

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод»

(место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Белово)

Совет директоров ОАО «Беловский энергоремзавод» (далее - Общество) на своем заседании 01 апреля 2022 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Беловский энергоремзавод».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **в форме заочного голосования** (согласно статьям 2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания) – **13 мая 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 650054, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Беловский энергоремзавод» - 19 апреля 2022 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Беловский энергоремзавод» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Беловский энергоремзавод» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Беловский энергоремзавод».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Беловский энергоремзавод».

5. Утверждение аудитора ОАО «Беловский энергоремзавод».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8:30 до 17:00 начиная с 23.04.2022 г. по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1 Телеут, 1, кабинет юрисконсульта.

По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Беловский энергоремзавод» имеют право голоса лица, владеющие обыкновенными акциями ОАО «Беловский энергоремзавод».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

 В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, определенных (зафиксированных) в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления отчета каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказными письмами.

Совет директоров ОАО «Беловский энергоремзавод»