

Утверждено Советом директоров  
(Протокол от 26.02.2024 г.)  
Генеральный директор  
/\_\_\_\_\_  
М.П.

**СООБЩЕНИЕ**  
**о созыве годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Балашихинские автомобильные краны и**  
**манипуляторы»**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы»

**Место нахождения:** Российская Федерация, 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2

Акционерное общество «Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **в форме заочного голосования.**

**Дата годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** «01» апреля 2024 года;

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** Российская Федерация, 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:** 08 марта 2024 года.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:** акция обыкновенная именная.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение размера выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2024 году;
8. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2, с «12» марта 2024 года по «31» марта 2024 года включительно, с «12» часов «00» минут до «14» часов «00» минут московского времени, по будним дням.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее «01» апреля 2024 года.

Контактная информация АО «БАКМ»:  
Телефон: 8(495) 223-69-72