

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, 143900, 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): «11» мая 2022 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 143900, 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: 17 апреля 2022 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудиторского заключения;
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества;
9. Утверждение размера выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2022 году.
10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
11. Об отмене Решения Годового общего собрания акционеров Общества от 26 мая 2015 года по п. 7 (Протокол Годового общего собрания акционеров от 27 мая 2015 года).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2, с «21» апреля 2022 года по «10» мая 2022 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 «10» мая 2022 года.

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