CS014 Информация из бюллетеня

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 40466337 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 40412894 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "БМК" ИНН 0256006322 (акция 1-01-30269-D / ISIN RU0005419117)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495328 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 18 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495328X10436 | Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" | 1-01-30269-D | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU0005419117 | RU0005419117 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД |
|---|---|
| OTHR | 495648 |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 17 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 17 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Методы голосования

| | |
|---|---|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. |
| | Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Прибыль по итогам работы за 2019 год не распределять, дивиденды по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции. |
| | Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить Устав Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| | Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» следующих лиц: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 3.1.1 |
| Описание | Величков Роман Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 3.1.2 |
| Описание | Горожанин Алексей Вячеславович |
| Тип решения | ORDI Обычное |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Номер проекта решения: 3.1.3

| | |
|---|---|
| Описание | Дмитриев Алексей Николаевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Номер проекта решения: 3.1.4

| | |
|---|---|
| Описание | Кирсанов Дмитрий Николаевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Номер проекта решения: 3.1.5

| | |
|---|---|
| Описание | Левада Антон Григорьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Номер проекта решения: 3.1.6

| | |
|---|---|
| Описание | Мелешин Олег Николаевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Номер проекта решения: 3.1.7

| | |
|---|---|
| Описание | Носов Анатолий Алексеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Номер проекта решения: 3.1.8

| | |
|---|---|
| Описание | Федоров Сергей Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 3.1.9 |
| Описание | Хохлов Андрей Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| | Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Борисова Татьяна Ивановна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 4.2 |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Латохина Евгения Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 4.3 |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Попова Людмила Алексеевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. |
| | Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Утвердить в качестве аудитора общества на 2020 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» в новой редакции. |
| | Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» в новой редакции. (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения «О Совете директоров» в новой редакции.<br>Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Утвердить Положение «О Совете директоров» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции.<br>Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание | Утвердить Положение «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.<br>Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание | Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.<br>Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание | Формулировку по данному вопросу смотреть в приложенных материалах. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0005419117 | RU0005419117#RU#1-01-30269-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

# Повестка

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О Совете директоров» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.