

**Членам Совета директоров
АО «ПО «Бежицкая сталь»»**

Ровенскому Роману Олеговичу;
Вонакову Дмитрию Николаевичу;
Воронину Валерию Викторовичу;
Носкову Александру Леонидовичу;
Ахмерову Самигулле Зарифулловичу;
Шестакову Алексею Владимировичу.

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о созыве Совета директоров
Акционерного общества «Производственное объединение «Бежицкая сталь»
в заочной форме
(далее АО «ПО «Бежицкая сталь», Общество)**

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим информирую Вас о том, что «20» апреля 2018 года по адресу: 241038, РФ, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1., состоится подведение итогов заседания Совета директоров АО «ПО «Бежицкая сталь», проводимого в заочной форме.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2017 год.
2. О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Прошу Вас заполнить прилагаемый к настоящему уведомлению бюллетень для голосования и направить почтовой связью по адресу: 241038, РФ, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «20» апреля 2018 г., 12 час. 00 мин.

Приложение:

1. Бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров.

**Председатель Совета директоров
АО «ПО «Бежицкая сталь»»**



К.В.Братяков