

Членам Совета директоров  
АО «ПО «Бежицкая сталь»  
Мергасову Олегу Вадимовичу  
Носкову Александру Леонидовичу  
Воронину Валерию Викторовичу  
Лозовому Игорю Евгеньевичу  
Ровенскому Роману Олеговичу  
Понти Фабрису

**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 «26» апреля 2017 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 2016 год.
2. О рекомендациях единственному акционеру АО «ПО «Бежицкая сталь» по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года».

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: «26» апреля 2017 г., 12 час. 00 мин.

Приложение:

1. Бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров.

Председатель Совета директоров  
АО «ПО «Бежицкая сталь»



**В. С. Антонов**