**Уважаемый акционер АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»!**

В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании решений Совета директоров Акционерного общества «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов», (далее также – Общество), настоящим Акционерного общества «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов», (623150 Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 84 ИНН: 6625001270) сообщает:

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «БИЛИМБАЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»:

**форма проведения Общего собрания акционеров АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»:** *заочное голосование (без совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней;*

**дата проведения Общего собрания акционеров АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** *«12» апреля 2024 года*

**почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** *623150 Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 84*

**повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»:**

*1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.*

*2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.*

*3. Избрание совета директоров.*

*4. Избрание ревизионной комиссии.*

*5. Избрание генерального директора*

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»:***«20» марта 2024 года.*

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров с 21 марта 2024 года до даты проведения общего собрания по адресу: 623150 Свердловская область г. Первоуральск, п. Билимбай ул. Ленина, 84 – «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

По всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**Совет директоров АО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»**