



Акционерное общество «БЕНАТ»
Российская Федерация, Тюменская область, 625001
г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18, тел./факс: (3452) 43-36-06, 43-75-96
E-mail: info@benat.ru, www.benat.ru
ИНН 7202027953 КПП 720301001
Западно-Сибирское отделение №8647, ПАО Сбербанк, г. Тюмень
Р/с 40702810067100002318, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651
ОГРН 1027200796215, ОКПО 36263442

Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Бенат» сообщает Вам о проведении 05 марта 2026 года внеочередного заседания общего собрания акционеров (далее Собрание) в форме заседания (голосование, на котором совмещается с заочным голосованием) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование со следующей повесткой дня:

1. О прекращении полномочий членов совета директоров АО «Бенат».
2. Об избрании нового состава совета директоров АО «Бенат».
3. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Бенат».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

- Дата и время проведения заседания: 05 марта 2026 года в 13:00:00 по местному времени.
- Место проведения заседания: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18.
- Время начала регистрации участников: 12:45:00 по местному времени.
- Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 02 марта 2026 года.
- Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://www.vtbreg.ru>
- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 января 2026 года.
- Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества: 02 февраля 2026 года.
- Почтовый адрес для направления предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, а также заполненных бюллетеней: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заочном голосовании. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор), они обязаны предъявить соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до дня проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18, приемная Генерального директора (за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Лицам, имеющим право на участие в собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: info@benat.ru, тел.: (3452) 43-36-06, 43-75-96

Совет директоров АО «Бенат»