

**Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Бенат»
625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18**

Уважаемые акционеры!

22 января 2024 года в 12 час. 30 мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18 состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 12 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 31 декабря 2023 г.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 08.11.2023 к Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н00К3JMF от 26.07.2023 г., заключенного между ПАО Сбербанк России и АО «Бенат».

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.

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- Дополнительное соглашение № 1 от 08.11.2023 к Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н00К3JMF от 26.07.2023 г., заключенное между ПАО Сбербанк России и АО «Бенат»;

- заключение Совета директоров АО «Бенат» о крупной сделке – Дополнительном соглашении № 1 от 08.11.2023 к Договору о предоставлении банковских гарантий №160Н00К3JMF от 26.07.2023 г., заключенном между ПАО Сбербанк России и АО «Бенат».

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Тюмень, ул. Мельзаводская, 18, приемная Генерального директора (в рабочие дни, в рабочее время).

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»



Генеральный директор АО «Бенат»
01.01.2024 г.

Р.В. Никонов