



**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 общего собрания акционеров**

### **Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Бенат» сообщает Вам о проведении 27 февраля 2025 года Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее Собрание) в форме совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование со следующей повесткой дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров АО «Бенат» - 3 (три) человека.
2. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Бенат».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

Дата, место и время проведения общего собрания: 27 февраля 2025 года, по адресу: г.Тюмень, ул. Мельзаводская, 18,

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 09 час. 00 мин.; окончания приема бюллетеней для голосования до 09 час. 30 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 февраля 2025 года;

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 21 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Тюмень, ул. Мельзаводская, 18, приемная Генерального директора (в рабочие дни, в рабочее время). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 625001, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.

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](mailto:edo@vtbreg.ru).

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Генеральный директор АО «Бенат»  
31.01.2025г.



Р.В. Никонов