

**Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров**

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

Уважаемые акционеры!

20 октября 2023 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 - 26 сентября 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. Одобрение крупной сделки – Договора 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:

- Договор о предоставлении банковских гарантий № 160Н00К3JMF от 26.07.2023 г., заключенный между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат»;
- заключение Совета директоров АО «Бенат» о крупной сделке – Договоре 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).

**ВрИО Генерального директора АО «Бенат»
27.09.2023 г.**

С. Н. Колташов