

**Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров**

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

Уважаемые акционеры!

27 июня 2023 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18 состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 12 час.30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров — 6 июня 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

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:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г.;
- заключение аудитора Общества за 2022 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация об аудиторе Общества;
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии за 2022 г.;
- реестр имущества АО «Бенат» на 31.12.2022 г.
- рекомендации Совета директоров АО «Бенат» по распределению чистой прибыли;

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

**Врио Генерального директора АО «Бенат»
30.05.2023 г.**

С. Н. Колташов