**Сообщение о проведении**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Бенат»**

**625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18**

**Уважаемые акционеры!**

20 июля 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18 состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 09 час.30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 10 июля 2018 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 утверждении Устава АО «Бенат» в новой редакции и признании утратившими силу внутренних документов, регулирующих деятельность АО «Бенат»: Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Бенат», Положения о Совете директоров АО «Бенат», Положения о Ревизионной комиссии АО «Бенат», Положения о Генеральном директоре АО «Бенат», Положения о порядке начисления и выплаты дивидендов АО «Бенат».

Правом голоса на внеочередном 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.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

* проект Устава АО «Бенат» в новой редакции.

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

**Заместитель генерального директора АО «Бенат» О. Ю. Кондрашова**

**29.06.2018 г.**