**Сообщение о проведении**

**годового общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Бенат»**

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

**Уважаемые акционеры!**

13 июня 2018 года в 10 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 - 09 час.30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 25 мая 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание генерального директора Общества.

7. Одобрение крупных сделок - Договора о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0015/62 от 25 апреля 2018 г. и Договора залога ценных бумаг № 62/3 от 25.04.2018 г., заключенных между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат».

Правом голоса на годовом 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 годового общего собрания:

* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 г.;
* заключение аудитора Общества за 2017 г.;
* сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
* годовой отчет Общества за 2017 год;
* заключение ревизионной комиссии;
* договор о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0015/62 от 25 апреля 2018г. и договор залога ценных бумаг №62/3 от 25.04.2018 г., заключенных между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат»;
* заключение Совета директоров АО «Бенат» о крупных сделках - Договоре о предоставлении банковских гарантий № 67/0000/0015/62 от 25 апреля 2018г. и Договоре залога ценных бумаг № 62/3 от 25.04.2018 г., заключенных между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат»;
* расчет выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО «Бенат», используемых при премировании генерального директора Общества за 2017 год.

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).

**Генеральный директор АО «Бенат» А. Б. Бабенко**

**23.05.2018 г.**