**Сообщение о проведении**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Бенат»**

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

**Уважаемые акционеры!**

23 августа 2019 года в 10 час. 00 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 - 09 час.30 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 августа 2019 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. О внесении изменений в Устав АО «Бенат».
2. Об увеличении уставного капитала 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:

• проект изменений в Устав АО «Бенат»;

• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

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).

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

 **01.08.2019 г.**