**Сообщение о проведении**

**годового общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Бенат»**

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

**Уважаемые акционеры!**

21 июня 2019 года в 15 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 - 14 час.30 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

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.

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г.;

• заключение аудитора Общества за 2018 г.;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

• информация об аудиторе Общества;

• годовой отчет Общества за 2018 год;

• заключение ревизионной комиссии за 2018 г.;

• расчет выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО «Бенат», используемых при премировании генерального директора Общества за 2018 год;

• реестр имущества АО «Бенат» на 31.12.2018 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться в течение 21 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**

**30.05.2019 г.**