**Сообщение о проведении**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Бенат»**

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

**Уважаемые акционеры!**

21 сентября 2017 года в 15 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 - 14 час.30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 31 августа 2017 г.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества– 15 августа 2017 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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

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 внеочередного общего собрания:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Тюмень, ул. Мельзаводская,18, приемная Генерального директора (в рабочие дни, в рабочее время).

**Председатель Совета директоров**

**АО «Бенат» Пантелеев А.В.**

**27.07.2017 г.**