**Сообщение о проведении**

**годового общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Бенат»**

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

**Уважаемые акционеры!**

02 июня 2017 года в 16 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 - 15 час.30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 15 мая 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.

3) Утверждение аудитора Общества.

4) Избрание 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.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г.;

- заключение аудитора Общества за 2016 г.;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- годовой отчет Общества за 2016 год;

- акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Бенат» за 2016 г.

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.**

**11.05.2017 г.**