

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество «БЭТО»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «БЭТО» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров.

Дата проведения собрания: **29 июня 2018 года.**

Место проведения собрания: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал АО «БЭТО».**

Время проведения собрания: **14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания - **13 часов 00 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«04» июня 2018г. (конец операционного дня).**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
8. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (директоре).
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания обладают владельцы обыкновенных акций АО «БЭТО».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, АО «БЭТО» (юридический отдел) в рабочие дни с 8:30 ч. до 17:30 ч. (по местному времени), а также во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень по адресу:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Напоминаем об обязанности акционера своевременно информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных, в противном случае Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров АО «БЭТО»