

**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: **28 июня 2019 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 - **«03» июня 2019г. (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.

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 подведении 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»