

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

Уважаемый акционер!

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

Дата проведения собрания: **24 июня 2016 года.**

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

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

Время начала регистрации участников собрания - **12 часов 00 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭТО» - **11 мая 2016г. (конец операционного дня).**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции;
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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, ОАО «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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится при предъявлении ПАСПОРТА (при отсутствии паспорта - иного документа, удостоверяющего личность).

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 ОАО «БЭТО»