

**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 по итогам 2019 года.

Форма проведения собрания – **заочное голосование**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 сентября 2020 года до 17:00 часов по местному времени**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4, Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 августа 2020 года (конец операционного дня)**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные**.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: **27 августа 2020 года**.

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. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционер вправе принять участие в собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования регистратору Общества - Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор» не позднее 17:00 часов по местному времени до 25 сентября 2020 года (включительно).

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предусмотренные п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от «07» апреля 2020 г. № 115-ФЗ предложения в дополнение к ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе внести новые предложения взамен поступивших в срок до 27 августа 2020 года (включительно). В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

При поступлении предложений в дополнение к ранее поступившим в Общество и/или новых предложений взамен поступивших сообщение о проведении годового общего собрания акционера будет сделано повторно.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

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»