СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «БЭТО»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «БЭТО», местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, ОГРН 1020202551423, ИНН 0274068924 (далее – АО «БЭТО», Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**
Дата проведения заседания: **20 июня 2025 г.**
Время проведения заседания: **14 час. 00 мин.**
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **13 час. 00 мин.**
Место проведения заседания: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, 1 этаж (ИЛК).**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 мая 2025 г.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров АО «БЭТО».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭТО».
4. Назначение аудиторской организации АО «БЭТО».
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.

Правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (посредством направления бюллетеней для голосования) или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

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

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **17 июня 2025 г.**

Способ подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. При направлении заполненных документов представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «БЭТО» производится в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, АО «БЭТО», юридический отдел с 8:30 час. до 17:30 час. (по местному времени) в рабочие дни, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Для участия в заседании необходимо иметь при себе:

- акционеру (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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действия, 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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор» по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119, по предварительной записи по тел. 8 (347) 267-77-13.

Совет директоров АО «БЭТО»