

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «Бенат»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Бенат»
<b>Место нахождения общества:</b>	625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18
<b>Адрес общества:</b>	625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	05.11.2024 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29.11.2024 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	29.11.2024 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности № 291223/88 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Устав АО «Бенат».

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **О внесении изменений в Устав АО «Бенат».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **922 271.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **922 271.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **462 500.**

Кворум - **50.1480%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	462 500	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** внести в Устав АО «Бенат» изменения в части положения об общих собраниях акционеров.

Дополнить статью 12. «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава АО «Бенат» пунктом 12.6.34. и изложить в следующей редакции: «12.6.34. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.»

Внести изменения в статью 13. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» Устава АО «Бенат», пункт 13.7. изложить в следующей редакции:

«13.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется решением общего собрания акционеров и не может составлять менее чем 3 (три) члена.»

Зарегистрировать указанные изменения в Устав Общества в установленном законом порядке

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

\_\_\_\_\_/Сюркаева Татьяна Васильевна/  
(по доверенности № 291223/88 от 29.12.2023 г.)