

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 17.11.2023

Город Тюмень
ул. Мельзаводская, 18

Дата: 17 ноября 2023 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бенат»
Место нахождения общества: город Тюмень
Адрес общества: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18
Место проведения общего собрания: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 17 ноября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 октября 2023 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: 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 №301222/228 от 30.12.2022 г.
Председатель общего собрания: Плеханов Алексей Симонович
Секретарь общего собрания: Кондрашова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола общего собрания: 17 ноября 2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Бенат».
2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

Время начала регистрации: 12:00
Время открытия общего собрания: 12:30
Время окончания регистрации: 12:45
Время закрытия общего собрания: 12:50

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:30 местного времени.

На **12:30** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **462 500** голосами, что составляет **50.1480** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	922 271
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	922 271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	462 500
Наличие кворума:	есть (50.1480 %)

2. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Бенат».

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	922 271
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	922 271
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	462 500
Наличие кворума:	есть (50.1480 %)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1: **О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии 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:

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

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Бенат», избранных годовым общим собранием акционеров 27.06.2023 г.

По вопросу повестки дня №2: **Об избрании членов ревизионной комиссии 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:

Кандидат: **Васькова Елена Анатольевна**

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

Кандидат: **Костенко Елена Сергеевна**

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

Кандидат: **Ишимов Руслан Митханович**

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

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

Васькова Елена Анатольевна

Костенко Елена Сергеевна

Ишимов Руслан Митханович

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, А ТАКЖЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ОГЛАШЕНЫ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «БЕНАТ».

Председатель собрания

Плеханов А.С.

МП

Секретарь собрания

Кондрашова О.Ю.