**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 30.06.2022 г.**

**Город Тюмень Дата: 30 июня 2022 года**

**ул. Мельзаводская, 18**

**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:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2022 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 10 июня 2022 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:** Рожина Ольга Сергеевна по доверенности №301221/353 от 30.12.2021 г.

**Председатель общего собрания:** Сидоров Александр Анатольевич

**Секретарь общего собрания:** Кондрашова Ольга Юрьевна

**Дата составления протокола общего собрания:** 30 июня 2022 г.

**Повестка дня годового общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Время начала регистрации:** 09:30

**Время открытия общего собрания:** 10:00

**Время окончания регистрации:** 10:44

**Время начала подсчета голосов:** 10:46

**Время закрытия общего собрания:** 10:58

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.**

На **10:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **527 709** голосами, что составляет **57.2184**% 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

**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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

3. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по третьему 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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по четвертому 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: | 4 611 355 |
| 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: | 4 611 355 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 638 545 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по пятому 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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по 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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 527 709 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Информация о наличии кворума по 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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 527 709 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Прибыль и убытки Общества не распределять, дивиденды за 2021 финансовый год не выплачивать.

3. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по 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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи» (ОГРН 1025500743730).

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 527 709 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи» (ОГРН 1025500743730)

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 4 611 355 |
| 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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 4 611 355 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 638 545 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бережная Ирина Викторовна;

2. Береснева Ольга Николаевна;

3. Гурьев Игорь Викторович;

4. Ивлева Алена Денева;

5. Плеханов Алексей Симонович;

6. Чернявская Ольга Борисовна.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Бережная Ирина Викторовна | 578 125 |
| 2 | Береснева Ольга Николаевна | 0 |
| 3 | Гурьев Игорь Викторович | 326 045 |
| 4 | Ивлева Алена Денева | 578 125 |
| 5 | Плеханов Алексей Симонович | 578 125 |
| 6 | Чернявская Ольга Борисовна | 578 125 |
| «За»: | | **2 638 545** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бережная Ирина Викторовна

Ивлева Алена Денева

Плеханов Алексей Симонович

Чернявская Ольга Борисовна

Гурьев Игорь Викторович.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по 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: | 527 709 |
| **Наличие кворума:** | **есть (57,2184 %)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вахрина Марина Александровна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 527 709 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Гиацинтова Екатерина Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 0 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 527 709 |

Кандидат: **Мхитарян Вардан Юрьевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 527 709 | 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:

Вахрина Марина Александровна

Мхитарян Вардан Юрьевич.

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

**Председатель собрания Сидоров А.А.**

МП

**Секретарь собрания Кондрашова О.Ю.**