

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 27.06.2023 г.

Город Тюмень
ул. Мельзаводская, 18

Дата: 27 июня 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: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 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: Сторожук Елена Валерьевна по доверенности №301222/229 от 30.12.2022 г.
Председатель общего собрания: Плеханов Алексей Симонович
Секретарь общего собрания: Кондрашова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации: 12:30
Время открытия общего собрания: 13:00
Время окончания регистрации: 13:15
Время начала подсчета голосов: 13:16
Время закрытия общего собрания: 13:20

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 13:00 местного времени.

На **13:00** 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 2022 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 2022 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. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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 2022 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 2022 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 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 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: Дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль Общества, полученную за 2022 г., в размере 784 тыс. руб. распределить в следующем порядке:
- 5 % чистой прибыли Общества в размере 39 тыс. руб. направить на формирование Резервного фонда Общества;
- оставшуюся прибыль в размере 745 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

3. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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: Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 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:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Бережная Ирина Викторовна	578 125
2	Гурьев Игорь Викторович	326 045
3	Ивлева Алена Денева	0
4	Плеханов Алексей Симонович	578 125
5	Чернявская Ольга Борисовна	578 125
6	Якушкина Елена Викторовна	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

Плеханов Алексей Симонович

Чернявская Ольга Борисовна

Якушкина Елена Викторовна

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: **Ишимов Руслан Митханович**

	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: **Диеров Сергей Викторович**

	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: **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:

Ишимов Руслан Митханович

Диеров Сергей Викторович

Мхитарян Вардан Юрьевич.

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

Председатель собрания

Плеханов А.С.

МП

Секретарь собрания

Кондрашова О.Ю.