

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 20.10.2023 г.

Город Тюмень
ул. Мельзаводская, 18

Дата: 20 октября 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:	20 октября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 сентября 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:	Горбунова Ирина Владимировна по доверенности №190923/3 от 19.09.2023г.
Председатель общего собрания:	Плеханов Алексей Симонович
Секретарь общего собрания:	Кондрашова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола общего собрания:	20 октября 2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания

1. Одобрение крупной сделки – Договора о предоставлении банковских гарантий №160H00K3JMF от 26.07.2023 г., заключенного между ПАО Сбербанк России и 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. Одобрение крупной сделки – Договора о предоставлении банковских гарантий №160Н00К3ЖМФ от 26.07.2023 г., заключенного между ПАО Сбербанк России и АО «Бенат».

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:	462 500
Наличие кворума:	есть (50,1480 %)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1: **Одобрение крупной сделки – Договора о предоставлении банковских гарантий №160Н00К3ЖМФ от 26.07.2023 г., заключенного между ПАО Сбербанк России и 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.**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Договор о предоставлении банковских гарантий №160Н00К3ЖМФ от 26.07.2023 г., заключенный между ПАО Сбербанк (далее – ГАРАНТ) и АО «Бенат» (далее – ПРИНЦИПАЛ).

Договор о предоставлении банковских гарантий № 160Н00К3ЖМФ от 26.07.2023 г., заключенный между ПАО Сбербанк и АО «Бенат», именуемый далее «Договор», предусматривает следующие существенные условия:

1.1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить:

1.1.1. в письменной форме на бумажном носителе, или

1.1.2. в форме электронного документа (XML-формат), подписанного УКЭП Гаранта, гарантию (ии) исполнения Принципалом обязательств перед налоговыми органами Российской Федерации (по тексту – «Гарантии»).

1.2. В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - **600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей.**

1.3. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по **01 декабря 2024 г. (включительно).**

1.4. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 9 (Девять) месяцев и не может истекать позднее срока действия лимита.

1.5. **Бенефициар(ы) – Налоговые органы РФ.**

1.6. Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

обязательство Принципала по уплате в бюджет суммы авансового платежа акциза в случае неуплаты или неполной уплаты Принципалом (налогоплательщиком):

- акциза в срок, установленный пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с подпунктом 22 пункта 1

статьи 182 НК РФ), ввозе на территорию РФ с территории государств – членов ЕЭС которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с предоставлением банковской гарантии;

- суммы авансового платежа акциза, обязанность по уплате которой возникает в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 204 НК РФ, в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 8 статьи 194 НК РФ.

1.7. Вознаграждение за предоставление Гарантии по Договору устанавливается в соответствии со следующими условиями:

Порядок определения вознаграждения устанавливается в соответствии с п.4.1.4 Общих условий («Общие условия кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенные на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу <http://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии»).

1.7.1. Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная

- с даты выдачи соответствующей Гарантии, указанной в ее реквизитах (включительно), или
- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в ее тексте (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно), или
- с даты выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Принципала и документов, предоставление которых предусмотрено п. 1.4 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии)

и заканчивая датой истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанной в ее тексте, или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Размер вознаграждения составляет 1 (Один) процент годовых, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

1.7.2. Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.8. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 11,97 (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.9. Порядок возмещения платежа по Гарантии(ям):

1.9.1. Принципал не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) предусмотренного п. 7.1.2 Общих условий письменного требования Гаранта о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа по любой из Гарантий в полном объеме в соответствии с п. 6.1 Общих условий.

1.9.2. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.10. Неустойка:

1.10.1. При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.10.2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, отиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего исполнения им обязательств по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в порядке, предусмотренном п. 9.3 Общих условий.

1.10.3. При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям и в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» (продолжение) к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности

Принципала в виде неустойки, Принципал по требованию Гаранта обязан уплатить Гаранту неустойку в соответствии с п. 9.4 Общих условий в размере:

- 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей по каждому из обстоятельств, и/или событий, и/или обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям.

Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.11. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору, ПРИНЦИПАЛ предоставляет/ обеспечивает предоставление ГАРАНТУ:

1.11.1. Поручительство юридического лица:

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Бенат»;
- адрес поручителя: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 47, к. 1;
- ИНН поручителя: 7204086190;
- ОГРН поручителя: 1047200638143.

1.11.2. Поручительство физического лица:

- поручитель: Колташов Станислав Николаевич;
- паспорт: серия 37 03, номер 891748, выдан Управлением внутренних дел города Кургана, дата выдачи 14.11.2003;
- ИНН поручителя: 450131817293.

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: В соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Договор о предоставлении банковских гарантий №160Н00К3ЖМФ от 26.07.2023 г., заключенный между ПАО Сбербанк (далее – ГАРАНТ) и АО «Бенат» (далее – ПРИНЦИПАЛ).

Договор о предоставлении банковских гарантий № 160Н00К3ЖМФ от 26.07.2023 г., заключенный между ПАО Сбербанк и АО «Бенат», именуемый далее «Договор», предусматривает следующие существенные условия:

1.1. ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить:

1.1.1. в письменной форме на бумажном носителе, или

1.1.2. в форме электронного документа (XML-формат), подписанного УКЭП Гаранта, гарантию (ии) исполнения Принципалом обязательств перед налоговыми органами Российской Федерации (по тексту – «Гарантии»).

1.2. В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - **600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей.**

1.3. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по **01 декабря 2024 г. (включительно).**

1.4. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 9 (Девять) месяцев и не может истекать позднее срока действия лимита.

1.5. **Бенефициар(ы) – Налоговые органы РФ.**

1.6. Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

обязательство Принципала по уплате в бюджет суммы авансового платежа акциза в случае неуплаты или неполной уплаты Принципалом (налогоплательщиком):

- акциза в срок, установленный пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 НК РФ), ввозе на территорию РФ с территории государств – членов ЕЭС которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с предоставлением банковской гарантии;

- суммы авансового платежа акциза, обязанность по уплате которой возникает в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 204 НК РФ, в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 8 статьи 194 НК РФ.

1.7. Вознаграждение за предоставление Гарантии по Договору устанавливается в соответствии со следующими условиями:

Порядок определения вознаграждения устанавливается в соответствии с п.4.1.4 Общих условий («Общие условия кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенные на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу <http://www.sberbank.ru> в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии»).

1.7.1. Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная

- с даты выдачи соответствующей Гарантии, указанной в ее реквизитах (включительно), или
- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в ее тексте (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно), или
- с даты выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Принципала и документов, предоставление которых предусмотрено п. I.4 Приложения «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии)

и заканчивая датой истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанной в ее тексте, или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Размер вознаграждения составляет 1 (Один) процент годовых, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

1.7.2. Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.8. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 11,97 (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) процента годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.9. Порядок возмещения платежа по Гарантии(ям):

1.9.1. Принципал не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) предусмотренного п. 7.1.2 Общих условий письменного требования Гаранта о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа по любой из Гарантий в полном объеме в соответствии с п. 6.1 Общих условий.

1.9.2. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.10. Неустойка:

1.10.1. При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых в порядке, предусмотренном п. 9.2 Общих условий.

Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.10.2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего исполнения им обязательств по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в порядке, предусмотренном п. 9.3 Общих условий.

1.10.3. При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям и в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» (продолжение) к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Принципала в виде неустойки, Принципал по требованию Гаранта обязан уплатить Гаранту неустойку в соответствии с п. 9.4 Общих условий в размере:

- 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей по каждому из обстоятельств, и/или событий, и/или обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Общим условиям.

Неустойка подлежит уплате денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.11. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств

ПРИНЦИПАЛА по Договору, ПРИНЦИПАЛ предоставляет/ обеспечивает предоставление ГАРАНТУ:

1.11.1. Поручительство юридического лица:

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Бенат»;
- адрес поручителя: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 47, к. 1;
- ИНН поручителя: 7204086190;
- ОГРН поручителя: 1047200638143.

1.11.2. Поручительство физического лица:

- поручитель: Колташов Станислав Николаевич;
- паспорт: серия 37 03, номер 891748, выдан Управлением внутренних дел города Кургана, дата выдачи 14.11.2003;
- ИНН поручителя: 450131817293.

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.