**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 28.03.2023**

**Город Тюмень Дата: 28 марта 2023 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:** Внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата проведения общего собрания:** 28 марта 2023 г.

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

**право на участие в общем собрании:** 06 марта 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

**Председатель общего собрания:** Плеханов Алексей Симонович

**Секретарь общего собрания:** Кондрашова Ольга Юрьевна

**Дата составления протокола общего собрания:** 28 марта 2023 г.

**Повестка дня годового общего собрания**

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

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

**Время начала регистрации:** 14:30

**Время открытия общего собрания:** 15:00

**Время окончания регистрации:** 15:15

**Время закрытия общего собрания:** 15:20

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.**

На **15:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **462 500** голосами, что составляет **50.1479**% 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 (50.1479 %)** |

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 (50.1479 %)** |

**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- **50.1479**%.

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 30.06.2022 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 – **50.1479**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Столбов Владислав Геннадьевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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: **Диеров Сергей Викторович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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: **Мхитарян Вардан Юрьевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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:

Столбов Владислав Геннадьевич

Диеров Сергей Викторович

Мхитарян Вардан Юрьевич

**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.**